



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE MARAGOGI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**BALANCETES MENSAIS**

**FEVEREIRO / 2023**

**ADMINISTRAÇÃO: FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | CRÉDITOS            |                     |                     |                     | DESPESA EMPENHADA |                     | SALDOS              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                           | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS            | TOTAL               | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO       |                     |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                              |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                            |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>01.0110.01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>            |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 100.000,00          |
| 4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1001</b>                                                       | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>   |
| <b>01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                           |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 2.229.100,57        | 0,00                | 800.000,00          | 1.429.100,57        | 203.886,30        | 407.772,60          | 1.021.327,97        |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 381.682,56          | 0,00                | 100.000,00          | 281.682,56          | 30.955,00         | 30.955,00           | 250.727,56          |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 6.004,20            | 0,00                | 0,00                | 6.004,20            | 0,00              | 0,00                | 6.004,20            |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 272.393,45          | 0,00                | 0,00                | 272.393,45          | 15.241,54         | 15.241,54           | 257.151,91          |
| 3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 0,00                | 1.850.000,00        | 0,00                | 1.850.000,00        | 0,00              | 0,00                | 1.850.000,00        |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 13.380,78           | 0,00                | 0,00                | 13.380,78           | 0,00              | 0,00                | 13.380,78           |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 439.284,60          | 0,00                | 200.000,00          | 239.284,60          | 10.506,25         | 10.506,25           | 228.778,35          |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 326.761,56          | 0,00                | 0,00                | 326.761,56          | 0,00              | 168.000,00          | 158.761,56          |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 289.151,60          | 0,00                | 0,00                | 289.151,60          | 0,00              | 83.925,00           | 205.226,60          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 850.188,74          | 0,00                | 223.852,79          | 626.335,95          | 162.809,89        | 403.478,78          | 222.857,17          |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 100.000,00          | 0,00              | 0,00                | 100.000,00          |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           | 400,29            | 400,29              | 19.599,71           |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 1.280.007,70        | 0,00                | 200.000,00          | 1.080.007,70        | 90.000,00         | 165.000,00          | 915.007,70          |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 83.259,42           | 0,00                | 0,00                | 83.259,42           | 0,00              | 0,00                | 83.259,42           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b>                                                       | <b>6.291.215,18</b> | <b>1.850.000,00</b> | <b>1.523.852,79</b> | <b>6.617.362,39</b> | <b>513.799,27</b> | <b>1.285.279,46</b> | <b>5.332.082,93</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>                                                                | <b>6.491.215,18</b> | <b>1.850.000,00</b> | <b>1.523.852,79</b> | <b>6.817.362,39</b> | <b>513.799,27</b> | <b>1.285.279,46</b> | <b>5.532.082,93</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                                                                                 | <b>6.491.215,18</b> | <b>1.850.000,00</b> | <b>1.523.852,79</b> | <b>6.817.362,39</b> | <b>513.799,27</b> | <b>1.285.279,46</b> | <b>5.532.082,93</b> |
| <b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                          |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                        |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>                       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 30.020,98           | 0,00                | 0,00                | 30.020,98           | 1.350,00          | 3.120,00            | 26.900,98           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 2.232.016,89        | 0,00                | 0,00                | 2.232.016,89        | 405.161,36        | 822.757,69          | 1.409.259,20        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 50.171,55           | 0,00                | 0,00                | 50.171,55           | 0,00              | 0,00                | 50.171,55           |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 13.129,83           | 0,00                | 0,00                | 13.129,83           | 4.691,05          | 4.691,05            | 8.438,78            |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 100.686,19          | 0,00                | 50.000,00           | 50.686,19           | 0,00              | 0,00                | 50.686,19           |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 332.875,16          | 0,00                | 0,00                | 332.875,16          | 28.191,24         | 61.217,04           | 271.658,12          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 100.368,59          | 42.348,36           | 0,00                | 142.716,95          | 2.940,00          | 116.709,04          | 26.007,91           |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                             | CRÉDITOS            |                     |                   |                     | DESPESA EMPENHADA |                     | SALDOS              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                            | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS          | TOTAL               | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO       |                     |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 403.458,06          | 553.633,37          | 0,00              | 957.091,43          | 340.273,86        | 507.576,64          | 449.514,79          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 375.519,56          | 0,00                | 150.000,00        | 225.519,56          | 0,00              | 0,00                | 225.519,56          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>                                        | <b>3.638.246,81</b> | <b>595.981,73</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>4.034.228,54</b> | <b>782.607,51</b> | <b>1.516.071,46</b> | <b>2.518.157,08</b> |
| <b>02.0220.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO</b>                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 148.560,96          | 0,00                | 0,00              | 148.560,96          | 7.310,00          | 14.620,00           | 133.940,96          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 25.046,07           | 0,00                | 0,00              | 25.046,07           | 390,00            | 390,00              | 24.656,07           |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 21.443,56           | 0,00                | 0,00              | 21.443,56           | 0,00              | 0,00                | 21.443,56           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 16.198,45           | 0,00                | 0,00              | 16.198,45           | 6.034,50          | 6.034,50            | 10.163,95           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070</b>                                        | <b>211.249,04</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>211.249,04</b>   | <b>13.734,50</b>  | <b>21.044,50</b>    | <b>190.204,54</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>                                                 | <b>3.849.495,85</b> | <b>595.981,73</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>4.245.477,58</b> | <b>796.342,01</b> | <b>1.537.115,96</b> | <b>2.708.361,62</b> |
| <b>0221 - CONTROLADORIA GERAL</b>                                                          |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL</b>         |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 100.171,55          | 0,00                | 50.000,00         | 50.171,55           | 0,00              | 0,00                | 50.171,55           |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 20.857,74           | 0,00                | 0,00              | 20.857,74           | 0,00              | 0,00                | 20.857,74           |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.857,74           | 0,00                | 0,00              | 20.857,74           | 0,00              | 0,00                | 20.857,74           |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025</b>                                        | <b>141.887,03</b>   | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>  | <b>91.887,03</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>91.887,03</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221</b>                                                 | <b>141.887,03</b>   | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>  | <b>91.887,03</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>91.887,03</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>                                                                  | <b>3.991.382,88</b> | <b>595.981,73</b>   | <b>250.000,00</b> | <b>4.337.364,61</b> | <b>796.342,01</b> | <b>1.537.115,96</b> | <b>2.800.248,65</b> |
| <b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>             |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                        |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>       |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3190.91.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 1.673.438,76        | 0,00                | 812.475,11        | 860.963,65          | 0,00              | 356.237,84          | 504.725,81          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065</b>                                        | <b>1.673.438,76</b> | <b>0,00</b>         | <b>812.475,11</b> | <b>860.963,65</b>   | <b>0,00</b>       | <b>356.237,84</b>   | <b>504.725,81</b>   |
| <b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS           | 0,00                | 106.476,19          | 0,00              | 106.476,19          | 35.766,93         | 35.766,93           | 70.709,26           |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 857,74              | 0,00                | 0,00              | 857,74              | 0,00              | 0,00                | 857,74              |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 802.675,20          | 0,00                | 150.000,00        | 652.675,20          | 78.360,99         | 179.371,83          | 473.303,37          |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 713.984,65          | 0,00                | 50.000,00         | 663.984,65          | 138.411,04        | 138.411,04          | 525.573,61          |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 65.874,61           | 0,00                | 0,00              | 65.874,61           | 0,00              | 0,00                | 65.874,61           |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | CRÉDITOS            |                     |                     |                     | DESPESA EMPENHADA   |                     | SALDOS              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                           | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS            | TOTAL               | NO PERÍODO          | ATÉ O PERÍODO       |                     |
| 3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                           | 44.945,69           | 0,00                | 0,00                | 44.945,69           | 0,00                | 0,00                | 44.945,69           |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 728.394,72          | 0,00                | 200.000,00          | 528.394,72          | 116.429,29          | 116.429,29          | 411.965,43          |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 14.410,07           | 0,00                | 0,00                | 14.410,07           | 0,00                | 0,00                | 14.410,07           |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 64.845,31           | 0,00                | 0,00                | 64.845,31           | 8.626,56            | 11.826,56           | 53.018,75           |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 305.034,12          | 0,00                | 0,00                | 305.034,12          | 15.463,65           | 25.309,32           | 279.724,80          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 30.000,00           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 62.958,28           | 0,00                | 0,00                | 62.958,28           | 0,00                | 0,00                | 62.958,28           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 3.019.374,09        | 0,00                | 350.000,00          | 2.669.374,09        | 641.243,59          | 939.761,97          | 1.729.612,12        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 5.000,00            | 14.543,89           | 0,00                | 19.543,89           | 14.543,89           | 17.101,29           | 2.442,60            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 69.820,22           | 0,00                | 0,00                | 69.820,22           | 0,00                | 1.555,00            | 68.265,22           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>                                                       | <b>5.933.174,70</b> | <b>121.020,08</b>   | <b>750.000,00</b>   | <b>5.304.194,78</b> | <b>1.048.845,94</b> | <b>1.465.533,23</b> | <b>3.838.661,55</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>                                                                | <b>7.606.613,46</b> | <b>121.020,08</b>   | <b>1.562.475,11</b> | <b>6.165.158,43</b> | <b>1.048.845,94</b> | <b>1.821.771,07</b> | <b>4.343.387,36</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                                                                                 | <b>7.606.613,46</b> | <b>121.020,08</b>   | <b>1.562.475,11</b> | <b>6.165.158,43</b> | <b>1.048.845,94</b> | <b>1.821.771,07</b> | <b>4.343.387,36</b> |
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 192.477,36          | 0,00                | 0,00                | 192.477,36          | 104.270,94          | 158.268,94          | 34.208,42           |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.552 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 671.930,27          | 0,00                | 0,00                | 671.930,27          | 0,00                | 0,00                | 671.930,27          |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014</b>                                                       | <b>864.407,63</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>864.407,63</b>   | <b>104.270,94</b>   | <b>158.268,94</b>   | <b>706.138,69</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 13.037,68           | 0,00                | 0,00                | 13.037,68           | 0,00                | 0,00                | 13.037,68           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.697.687,55        | 0,00                | 0,00                | 1.697.687,55        | 0,00                | 51.632,29           | 1.646.055,26        |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 13.380,78           | 0,00                | 0,00                | 13.380,78           | 0,00                | 0,00                | 13.380,78           |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 235.536,02          | 0,00                | 0,00                | 235.536,02          | 0,00                | 0,00                | 235.536,02          |
| 3190.94.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                           | 26.933,11           | 0,00                | 0,00                | 26.933,11           | 8.465,26            | 11.218,70           | 15.714,41           |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 569.883,95          | 0,00                | 0,00                | 569.883,95          | 0,00                | 0,00                | 569.883,95          |
| 3290.21.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   | 31.397,37           | 0,00                | 0,00                | 31.397,37           | 0,00                | 0,00                | 31.397,37           |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 1.887,03            | 0,00                | 0,00                | 1.887,03            | 169,41              | 395,29              | 1.491,74            |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | CRÉDITOS            |                     |                   |                     | DESPESA EMPENHADA   |                     | SALDOS              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                           | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS          | TOTAL               | NO PERÍODO          | ATÉ O PERÍODO       |                     |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 30.364,08           | 0,00                | 0,00              | 30.364,08           | 4.908,81            | 6.908,81            | 23.455,27           |
| 3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                     | 2.916,32            | 0,00                | 0,00              | 2.916,32            | 0,00                | 0,00                | 2.916,32            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.476.002,87        | 0,00                | 0,00              | 1.476.002,87        | 265.666,26          | 341.163,65          | 1.134.839,22        |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 162.284,83          | 0,00                | 0,00              | 162.284,83          | 0,00                | 66.000,00           | 96.284,83           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 846.420,06          | 0,00                | 0,00              | 846.420,06          | 525.859,00          | 733.209,00          | 113.211,06          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 2.791.308,92        | 0,00                | 0,00              | 2.791.308,92        | 599.733,08          | 887.230,53          | 1.904.078,39        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 94.008,55           | 0,00                | 0,00              | 94.008,55           | 0,00                | 0,00                | 94.008,55           |
| 3390.47.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 123.343,34          | 0,00                | 0,00              | 123.343,34          | 0,00                | 0,00                | 123.343,34          |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 13.380,78           | 101.846,62          | 0,00              | 115.227,40          | 28.672,96           | 113.840,10          | 1.387,30            |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 40.142,34           | 0,00                | 0,00              | 40.142,34           | 0,00                | 0,00                | 40.142,34           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007</b>                                                       | <b>8.169.915,58</b> | <b>101.846,62</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8.271.762,20</b> | <b>1.433.474,78</b> | <b>2.211.598,37</b> | <b>6.060.163,83</b> |
| <b>04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS</b>       |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 524.188,33          | 0,00                | 101.846,62        | 422.341,71          | 0,00                | 0,00                | 422.341,71          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003</b>                                                       | <b>524.188,33</b>   | <b>0,00</b>         | <b>101.846,62</b> | <b>422.341,71</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>422.341,71</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>                                    |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 510.979,10          | 0,00                | 0,00              | 510.979,10          | 0,00                | 0,00                | 510.979,10          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1004</b>                                                       | <b>510.979,10</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>510.979,10</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>510.979,10</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                           |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 498.620,66          | 0,00                | 0,00              | 498.620,66          | 0,00                | 0,00                | 498.620,66          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012</b>                                                       | <b>498.620,66</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>498.620,66</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>498.620,66</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0002.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>                    |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030</b>                                                       | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>     |
| <b>04.0440.12.361.0002.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                  |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2033</b>                                                       | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>     |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                        | CRÉDITOS             |                     |                   |                      | DESPESA EMPENHADA   |                     | SALDOS              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                       | ORÇADOS              | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS          | TOTAL                | NO PERÍODO          | ATÉ O PERÍODO       |                     |
| <b>04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>       |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 108.565,07           | 0,00                | 6.800,64          | 101.764,43           | 22.073,00           | 33.575,00           | 68.189,43           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 5.000,00             | 6.800,64            | 0,00              | 11.800,64            | 0,00                | 6.800,64            | 5.000,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 121.714,01           | 0,00                | 0,00              | 121.714,01           | 0,00                | 54.550,56           | 67.163,45           |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 20.000,00            | 0,00                | 0,00              | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036</b>                                                   | <b>255.279,08</b>    | <b>6.800,64</b>     | <b>6.800,64</b>   | <b>255.279,08</b>    | <b>22.073,00</b>    | <b>94.926,20</b>    | <b>160.352,88</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0002.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>     |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 67.075,44            | 0,00                | 0,00              | 67.075,44            | 23.283,70           | 23.283,70           | 43.791,74           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 187.822,12           | 0,00                | 0,00              | 187.822,12           | 27.090,00           | 59.410,00           | 128.412,12          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 203.113,37           | 0,00                | 0,00              | 203.113,37           | 2.942,89            | 71.930,59           | 131.182,78          |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 123.686,43           | 0,00                | 0,00              | 123.686,43           | 0,00                | 0,00                | 123.686,43          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037</b>                                                   | <b>581.697,36</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>581.697,36</b>    | <b>53.316,59</b>    | <b>154.624,29</b>   | <b>427.073,07</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>           |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 259.209,71           | 0,00                | 0,00              | 259.209,71           | 7.775,00            | 70.307,50           | 188.902,21          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 308.594,33           | 0,00                | 0,00              | 308.594,33           | 0,00                | 2.000,00            | 306.594,33          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050</b>                                                   | <b>567.804,04</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>567.804,04</b>    | <b>7.775,00</b>     | <b>72.307,50</b>    | <b>495.496,54</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0002.2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA</b>                                         |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                 | 14.410,07            | 0,00                | 0,00              | 14.410,07            | 2.600,00            | 2.600,00            | 11.810,07           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061</b>                                                   | <b>14.410,07</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>14.410,07</b>     | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>     | <b>11.810,07</b>    |
| <b>04.0440.12.364.0002.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL</b>          |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 20.000,00            | 0,00                | 0,00              | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.364.0002.2049</b>                                                   | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>                                                            | <b>12.053.301,85</b> | <b>108.647,26</b>   | <b>108.647,26</b> | <b>12.053.301,85</b> | <b>1.623.510,31</b> | <b>2.694.325,30</b> | <b>9.358.976,55</b> |
| <b>0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB</b>                                      |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| <b>04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL</b> |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 168.975,22           | 0,00                | 0,00              | 168.975,22           | 0,00                | 0,00                | 168.975,22          |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.570 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 516,54               | 0,00                | 0,00              | 516,54               | 0,00                | 0,00                | 516,54              |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 143.207,09           | 0,00                | 0,00              | 143.207,09           | 0,00                | 0,00                | 143.207,09          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002</b>                                                   | <b>312.698,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>312.698,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>312.698,85</b>   |
| <b>04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>               |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 10.636,00            | 0,00                | 0,00              | 10.636,00            | 0,00                | 0,00                | 10.636,00           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 56.782,54            | 0,00                | 0,00              | 56.782,54            | 0,00                | 0,00                | 56.782,54           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 100.000,00           | 0,00                | 0,00              | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 100.000,00          |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 20.000,00            | 0,00                | 0,00              | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 14.000,00            | 0,00                | 0,00              | 14.000,00            | 0,00                | 0,00                | 14.000,00           |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | CRÉDITOS             |                     |                   |                      | DESPESA EMPENHADA   |                     | SALDOS               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                           | ORÇADOS              | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS          | TOTAL                | NO PERÍODO          | ATÉ O PERÍODO       |                      |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 4.803,36             | 0,00                | 0,00              | 4.803,36             | 0,00                | 0,00                | 4.803,36             |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 9.778,26             | 0,00                | 0,00              | 9.778,26             | 0,00                | 0,00                | 9.778,26             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 206.076,39           | 0,00                | 0,00              | 206.076,39           | 0,00                | 0,00                | 206.076,39           |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.073.378,66         | 0,00                | 0,00              | 1.073.378,66         | 0,00                | 65.293,33           | 1.008.085,33         |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 38.941,50            | 0,00                | 0,00              | 38.941,50            | 0,00                | 0,00                | 38.941,50            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 300.000,00           | 0,00                | 0,00              | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                | 300.000,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 469.699,66           | 0,00                | 0,00              | 469.699,66           | 0,00                | 0,00                | 469.699,66           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.436.764,49         | 0,00                | 0,00              | 1.436.764,49         | 493.873,23          | 854.204,96          | 582.559,53           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 738.001,43           | 0,00                | 0,00              | 738.001,43           | 0,00                | 0,00                | 738.001,43           |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 112.707,33           | 0,00                | 0,00              | 112.707,33           | 0,00                | 0,00                | 112.707,33           |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 742.645,99           | 0,00                | 271.410,00        | 471.235,99           | 0,00                | 0,00                | 471.235,99           |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                 | 271.410,00          | 0,00              | 271.410,00           | 202.260,00          | 271.410,00          | 0,00                 |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015</b>                                                       | <b>5.334.215,61</b>  | <b>271.410,00</b>   | <b>271.410,00</b> | <b>5.334.215,61</b>  | <b>696.133,23</b>   | <b>1.190.908,29</b> | <b>4.143.307,32</b>  |
| <b>04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>      |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 4.241.535,44         | 0,00                | 0,00              | 4.241.535,44         | 134.562,54          | 138.109,06          | 4.103.426,38         |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 760.817,38           | 0,00                | 0,00              | 760.817,38           | 52.464,08           | 52.464,08           | 708.353,30           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 16.538.299,93        | 0,00                | 0,00              | 16.538.299,93        | 1.479.688,31        | 2.983.560,33        | 13.554.739,60        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 487.268,77           | 0,00                | 0,00              | 487.268,77           | 29.655,56           | 29.655,56           | 457.613,21           |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 3.367.906,16         | 0,00                | 0,00              | 3.367.906,16         | 0,00                | 369.746,01          | 2.998.160,15         |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 61.071,25            | 0,00                | 0,00              | 61.071,25            | 6.765,47            | 15.596,03           | 45.475,22            |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035</b>                                                       | <b>25.456.898,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>25.456.898,93</b> | <b>1.703.135,96</b> | <b>3.589.131,07</b> | <b>21.867.767,86</b> |
| <b>04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>                      |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 2.573,23             | 0,00                | 0,00              | 2.573,23             | 0,00                | 0,00                | 2.573,23             |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 97.782,62            | 0,00                | 0,00              | 97.782,62            | 0,00                | 0,00                | 97.782,62            |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 37.569,11            | 0,00                | 0,00              | 37.569,11            | 0,00                | 0,00                | 37.569,11            |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 136.724,12           | 0,00                | 0,00              | 136.724,12           | 0,00                | 0,00                | 136.724,12           |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 46.832,73            | 0,00                | 0,00              | 46.832,73            | 0,00                | 0,00                | 46.832,73            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 2.573,23             | 0,00                | 0,00              | 2.573,23             | 0,00                | 0,00                | 2.573,23             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 161.941,74           | 0,00                | 0,00              | 161.941,74           | 0,00                | 0,00                | 161.941,74           |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 196.422,98           | 0,00                | 0,00              | 196.422,98           | 0,00                | 0,00                | 196.422,98           |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                                | CRÉDITOS            |                     |             |                     | DESPESA EMPENHADA |                   | SALDOS              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                               | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS    | TOTAL               | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO     |                     |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026</b>                                                           | <b>682.419,76</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>682.419,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>682.419,76</b>   |
| <b>04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%</b> |                     |                     |             |                     |                   |                   |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 335.377,22          | 0,00                | 0,00        | 335.377,22          | 0,00              | 0,00              | 335.377,22          |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 1.194.148,77        | 0,00                | 0,00        | 1.194.148,77        | 100.066,04        | 199.935,55        | 994.213,22          |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 244.799,64          | 0,00                | 0,00        | 244.799,64          | 0,00              | 0,00              | 244.799,64          |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                       | 9.778,26            | 0,00                | 0,00        | 9.778,26            | 0,00              | 0,00              | 9.778,26            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027</b>                                                           | <b>1.784.103,89</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.784.103,89</b> | <b>100.066,04</b> | <b>199.935,55</b> | <b>1.584.168,34</b> |
| <b>04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%</b>      |                     |                     |             |                     |                   |                   |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 335.377,22          | 0,00                | 0,00        | 335.377,22          | 0,00              | 0,00              | 335.377,22          |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 1.194.148,77        | 0,00                | 0,00        | 1.194.148,77        | 0,00              | 0,00              | 1.194.148,77        |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 48.891,31           | 0,00                | 0,00        | 48.891,31           | 0,00              | 0,00              | 48.891,31           |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 195.908,33          | 0,00                | 0,00        | 195.908,33          | 0,00              | 0,00              | 195.908,33          |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                       | 9.778,26            | 0,00                | 0,00        | 9.778,26            | 0,00              | 0,00              | 9.778,26            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039</b>                                                           | <b>1.784.103,89</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.784.103,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.784.103,89</b> |
| <b>04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>                                        |                     |                     |             |                     |                   |                   |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 1.000.000,00        | 0,00                | 0,00        | 1.000.000,00        | 463.562,19        | 783.463,26        | 216.536,74          |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016</b>                                                           | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>463.562,19</b> | <b>783.463,26</b> | <b>216.536,74</b>   |
| <b>04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%</b>                         |                     |                     |             |                     |                   |                   |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 241.368,67          | 0,00                | 0,00        | 241.368,67          | 2.392,77          | 2.392,77          | 238.975,90          |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 134.150,89          | 0,00                | 0,00        | 134.150,89          | 4.460,97          | 8.556,84          | 125.594,05          |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 97.954,17           | 0,00                | 0,00        | 97.954,17           | 0,00              | 0,00              | 97.954,17           |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 97.954,17           | 0,00                | 0,00        | 97.954,17           | 0,00              | 0,00              | 97.954,17           |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                       | 9.778,26            | 0,00                | 0,00        | 9.778,26            | 0,00              | 0,00              | 9.778,26            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032</b>                                                           | <b>581.206,16</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>581.206,16</b>   | <b>6.853,74</b>   | <b>10.949,61</b>  | <b>570.256,55</b>   |
| <b>04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>                  |                     |                     |             |                     |                   |                   |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 19.556,52           | 0,00                | 0,00        | 19.556,52           | 0,00              | 0,00              | 19.556,52           |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 19.556,52           | 0,00                | 0,00        | 19.556,52           | 0,00              | 0,00              | 19.556,52           |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 19.556,52           | 0,00                | 0,00        | 19.556,52           | 0,00              | 0,00              | 19.556,52           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 19.556,52           | 0,00                | 0,00        | 19.556,52           | 0,00              | 0,00              | 19.556,52           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 19.556,52           | 0,00                | 0,00        | 19.556,52           | 0,00              | 0,00              | 19.556,52           |



## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                    | CRÉDITOS             |                     |                   |                      | DESPESA EMPENHADA   |                     | SALDOS               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                   | ORÇADOS              | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS          | TOTAL                | NO PERÍODO          | ATÉ O PERÍODO       |                      |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 19.556,52            | 0,00                | 0,00              | 19.556,52            | 0,00                | 0,00                | 19.556,52            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041</b>                                               | <b>117.339,12</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>117.339,12</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>117.339,12</b>    |
| <b>04.0441.12.367.0002.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>              |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 9.778,26             | 0,00                | 0,00              | 9.778,26             | 0,00                | 0,00                | 9.778,26             |
| 3390.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 9.778,26             | 0,00                | 0,00              | 9.778,26             | 0,00                | 0,00                | 9.778,26             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | 9.778,26             | 0,00                | 0,00              | 9.778,26             | 0,00                | 0,00                | 9.778,26             |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 9.778,26             | 0,00                | 0,00              | 9.778,26             | 0,00                | 0,00                | 9.778,26             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 9.778,26             | 0,00                | 0,00              | 9.778,26             | 0,00                | 0,00                | 9.778,26             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 9.778,26             | 0,00                | 0,00              | 9.778,26             | 0,00                | 0,00                | 9.778,26             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2017</b>                                               | <b>58.669,56</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>58.669,56</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>58.669,56</b>     |
| <b>04.0441.12.367.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b> |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 9.778,26             | 0,00                | 0,00              | 9.778,26             | 0,00                | 0,00                | 9.778,26             |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 382.038,40           | 0,00                | 0,00              | 382.038,40           | 0,00                | 0,00                | 382.038,40           |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 38.083,76            | 0,00                | 0,00              | 38.083,76            | 0,00                | 0,00                | 38.083,76            |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 38.083,76            | 0,00                | 0,00              | 38.083,76            | 0,00                | 0,00                | 38.083,76            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019</b>                                               | <b>467.984,18</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>467.984,18</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>467.984,18</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>                                                        | <b>37.579.639,95</b> | <b>271.410,00</b>   | <b>271.410,00</b> | <b>37.579.639,95</b> | <b>2.969.751,16</b> | <b>5.774.387,78</b> | <b>31.805.252,17</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                                                                         | <b>49.632.941,80</b> | <b>380.057,26</b>   | <b>380.057,26</b> | <b>49.632.941,80</b> | <b>4.593.261,47</b> | <b>8.468.713,08</b> | <b>41.164.228,72</b> |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                         |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| <b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                       |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| <b>05.0550.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>      |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 3.653.933,06         | 0,00                | 0,00              | 3.653.933,06         | 0,00                | 3.280.729,63        | 373.203,43           |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 1.138.954,25         | 0,00                | 0,00              | 1.138.954,25         | 20.191,48           | 20.191,48           | 1.118.762,77         |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 5.318,00             | 0,00                | 2.601,39          | 2.716,61             | 0,00                | 0,00                | 2.716,61             |
| 3190.94.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                   | 15.267,81            | 0,00                | 0,00              | 15.267,81            | 0,00                | 0,00                | 15.267,81            |
| 3190.94.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 1.574.833,76         | 0,00                | 0,00              | 1.574.833,76         | 0,00                | 1.175.000,00        | 399.833,76           |
| 3290.21.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                           | 3.602,52             | 0,00                | 0,00              | 3.602,52             | 0,00                | 0,00                | 3.602,52             |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA           | 3.774,07             | 0,00                | 0,00              | 3.774,07             | 0,00                | 0,00                | 3.774,07             |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 5.000,00             | 0,00                | 0,00              | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | 604.193,64           | 1.057.660,98        | 461.227,41        | 1.200.627,21         | 68.262,71           | 149.225,82          | 1.051.401,39         |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                | 742.251,91           | 0,00                | 0,00              | 742.251,91           | 0,00                | 348.000,00          | 394.251,91           |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 0,00                 | 60.000,00           | 0,00              | 60.000,00            | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00                 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 67.075,44            | 0,00                | 0,00              | 67.075,44            | 0,00                | 62.000,16           | 5.075,28             |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | CRÉDITOS            |                     |                     |                      | DESPESA EMPENHADA |                     | SALDOS              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                           | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS            | TOTAL                | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO       |                     |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.668.651,78        | 0,00                | 200.000,00          | 1.468.651,78         | 91.370,18         | 1.359.566,26        | 109.085,52          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 2.916,32            | 0,00                | 0,00                | 2.916,32             | 0,00              | 0,00                | 2.916,32            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 9.778,26            | 0,00                | 0,00                | 9.778,26             | 0,00              | 0,00                | 9.778,26            |
| 3390.47.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 118.196,88          | 0,00                | 118.196,88          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 3.602,52            | 50.088,01           | 0,00                | 53.690,53            | 0,00              | 53.445,11           | 245,42              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 71.364,16           | 240.000,00          | 0,00                | 311.364,16           | 271.160,00        | 271.160,00          | 40.204,16           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040</b>                                                       | <b>9.688.714,38</b> | <b>1.407.748,99</b> | <b>782.025,68</b>   | <b>10.314.437,69</b> | <b>510.984,37</b> | <b>6.779.318,46</b> | <b>3.535.119,23</b> |
| <b>05.0550.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                     |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                     |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.125.0004.6030</b>                                                       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>                                                                | <b>9.693.714,38</b> | <b>1.407.748,99</b> | <b>782.025,68</b>   | <b>10.319.437,69</b> | <b>510.984,37</b> | <b>6.779.318,46</b> | <b>3.540.119,23</b> |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                    |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                     |
| <b>05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>             |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                     |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 36.275,14           | 53.134,00           | 13.063,50           | 76.345,64            | 76.345,64         | 76.345,64           | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.621 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 2.612.570,80        | 0,00                | 1.853.956,32        | 758.614,48           | 0,00              | 0,00                | 758.614,48          |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004</b>                                                       | <b>2.648.845,94</b> | <b>53.134,00</b>    | <b>1.867.019,82</b> | <b>834.960,12</b>    | <b>76.345,64</b>  | <b>76.345,64</b>    | <b>758.614,48</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>                  |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.631 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 691.158,93          | 0,00                | 0,00                | 691.158,93           | 0,00              | 0,00                | 691.158,93          |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 225.414,66          | 0,00                | 208.710,53          | 16.704,13            | 0,00              | 0,00                | 16.704,13           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>                                                       | <b>916.573,59</b>   | <b>0,00</b>         | <b>208.710,53</b>   | <b>707.863,06</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>707.863,06</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0004.5012 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE</b>                               |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.631 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 26.761,56           | 0,00                | 0,00                | 26.761,56            | 0,00              | 0,00                | 26.761,56           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5012</b>                                                       | <b>26.761,56</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>26.761,56</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>26.761,56</b>    |
| <b>05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA</b>                                     |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 5.000,00            | 36.000,00           | 0,00                | 41.000,00            | 36.000,00         | 36.000,00           | 5.000,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 415.979,50          | 0,00                | 200.000,00          | 215.979,50           | 0,00              | 0,00                | 215.979,50          |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.901.144,01        | 0,00                | 0,00                | 1.901.144,01         | 0,00              | 1.510.129,20        | 391.014,81          |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 4.803,36            | 0,00                | 0,00                | 4.803,36             | 0,00              | 0,00                | 4.803,36            |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 29.945,69           | 0,00                | 0,00                | 29.945,69            | 0,00              | 0,00                | 29.945,69           |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                 | CRÉDITOS            |                     |                   |                     | DESPESA EMPENHADA |                     | SALDOS              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS          | TOTAL               | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO       |                     |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 109.619,46          | 180.500,00          | 109.619,46        | 180.500,00          | 0,00              | 180.500,00          | 0,00                |
| 3350.41.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRIBUIÇÕES                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA        | 9.778,26            | 0,00                | 0,00              | 9.778,26            | 0,00              | 0,00                | 9.778,26            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 107.217,78          | 269.507,08          | 2.945,54          | 373.779,32          | 313.694,64        | 369.088,32          | 4.691,00            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 202.427,17          | 199.681,70          | 117.044,17        | 285.064,70          | 280.081,70        | 285.064,70          | 0,00                |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO             | 47.347,37           | 259.611,06          | 1.652,24          | 305.306,19          | 0,00              | 292.379,08          | 12.927,11           |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO             | 1.961.529,07        | 0,00                | 176.232,17        | 1.785.296,90        | (145.765,94)      | 735.234,06          | 1.050.062,84        |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 134.150,89          | 0,00                | 0,00              | 134.150,89          | 0,00              | 95.075,40           | 39.075,49           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 272.075,84          | 107.599,14          | 0,00              | 379.674,98          | 250.225,40        | 320.716,67          | 58.958,31           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.154.349,52        | 0,00                | 0,00              | 1.154.349,52        | (107.599,14)      | 839.050,86          | 315.298,66          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1008.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 52.766,51           | 0,00                | 0,00              | 52.766,51           | 0,00              | 0,00                | 52.766,51           |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 41.000,08           | 0,00                | 0,00              | 41.000,08           | 0,00              | 3.450,00            | 37.550,08           |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0,00                | 1.652,24            | 0,00              | 1.652,24            | 0,00              | 1.652,24            | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 26.761,56           | 17.586,68           | 0,00              | 44.348,24           | 0,00              | 0,00                | 44.348,24           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>                                            | <b>6.485.896,07</b> | <b>1.072.137,90</b> | <b>607.493,58</b> | <b>6.950.540,39</b> | <b>626.636,66</b> | <b>4.668.340,53</b> | <b>2.282.199,86</b> |
| <b>05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS</b> |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 217.669,49          | 0,00                | 0,00              | 217.669,49          | 0,00              | 187.000,00          | 30.669,49           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.424.131,50        | 0,00                | 0,00              | 1.424.131,50        | 0,00              | 1.275.512,35        | 148.619,15          |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 38.255,30           | 0,00                | 0,00              | 38.255,30           | 0,00              | 0,00                | 38.255,30           |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 13.380,78           | 0,00                | 0,00              | 13.380,78           | 0,00              | 0,00                | 13.380,78           |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 268.301,78          | 728.000,00          | 268.301,78        | 728.000,00          | 0,00              | 728.000,00          | 0,00                |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA        | 514,65              | 0,00                | 0,00              | 514,65              | 0,00              | 0,00                | 514,65              |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO             | 474.693,52          | 0,00                | 0,00              | 474.693,52          | 0,00              | 0,00                | 474.693,52          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 433.331,39          | 0,00                | 0,00              | 433.331,39          | (35.225,73)       | 362.774,27          | 70.557,12           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00                | 35.225,73           | 0,00              | 35.225,73           | 35.225,73         | 35.225,73           | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>                                            | <b>2.870.278,41</b> | <b>763.225,73</b>   | <b>268.301,78</b> | <b>3.365.202,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.588.512,35</b> | <b>776.690,01</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0004.6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL</b>                            |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 17.154,85           | 0,00                | 0,00              | 17.154,85           | 0,00              | 0,00                | 17.154,85           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 30.878,72           | 0,00                | 0,00              | 30.878,72           | 0,00              | 0,00                | 30.878,72           |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 44.602,60           | 0,00                | 0,00              | 44.602,60           | 0,00              | 0,00                | 44.602,60           |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO             | 45.803,44           | 35.729,09           | 0,00              | 81.532,53           | 35.729,09         | 77.096,75           | 4.435,78            |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO             | 267.787,13          | 0,00                | 0,00              | 267.787,13          | (35.729,09)       | 213.270,91          | 54.516,22           |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 9.778,26            | 0,00                | 0,00              | 9.778,26            | 0,00              | 0,00                | 9.778,26            |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                             | CRÉDITOS            |                     |                  |                     | DESPESA EMPENHADA |                   | SALDOS              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                            | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS         | TOTAL               | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO     |                     |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007</b>                                        | <b>416.005,00</b>   | <b>35.729,09</b>    | <b>0,00</b>      | <b>451.734,09</b>   | <b>0,00</b>       | <b>290.367,66</b> | <b>161.366,43</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0004.6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS</b>    |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1007.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 4.803,36            | 0,00                | 0,00             | 4.803,36            | 0,00              | 0,00              | 4.803,36            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1007.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 7.646,64            | 0,00                | 0,00             | 7.646,64            | 0,00              | 0,00              | 7.646,64            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038</b>                                        | <b>12.450,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>12.450,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.450,00</b>    |
| <b>05.0551.10.301.0004.6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO</b>                      |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 738.516,08          | 0,00                | 0,00             | 738.516,08          | 0,00              | 738.435,81        | 80,27               |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 514,65              | 0,00                | 0,00             | 514,65              | 0,00              | 0,00              | 514,65              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.974,91            | 0,00                | 0,00             | 4.974,91            | 0,00              | 0,00              | 4.974,91            |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 3.430,97            | 0,00                | 0,00             | 3.430,97            | 0,00              | 0,00              | 3.430,97            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043</b>                                        | <b>747.436,61</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>747.436,61</b>   | <b>0,00</b>       | <b>738.435,81</b> | <b>9.000,80</b>     |
| <b>05.0551.10.302.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>                     |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 686,19              | 0,00                | 0,00             | 686,19              | 0,00              | 0,00              | 686,19              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 14.581,62           | 0,00                | 2.000,00         | 12.581,62           | 0,00              | 0,00              | 12.581,62           |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.887,03            | 0,00                | 0,00             | 1.887,03            | 0,00              | 0,00              | 1.887,03            |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.058,58            | 0,00                | 0,00             | 2.058,58            | 0,00              | 0,00              | 2.058,58            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 97.954,17           | 0,00                | 0,00             | 97.954,17           | 0,00              | 0,00              | 97.954,17           |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 4.460,26            | 0,00                | 0,00             | 4.460,26            | 0,00              | 0,00              | 4.460,26            |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 3.430,97            | 0,00                | 0,00             | 3.430,97            | 0,00              | 0,00              | 3.430,97            |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 879.477,92          | 0,00                | 0,00             | 879.477,92          | (86.591,33)       | 465.408,67        | 414.069,25          |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 50.092,15           | 65.423,05           | 0,00             | 115.515,20          | 86.591,33         | 86.591,33         | 28.923,87           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 2.401,68            | 0,00                | 0,00             | 2.401,68            | 0,00              | 0,00              | 2.401,68            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 758.606,80          | 0,00                | 0,00             | 758.606,80          | (14.012,83)       | 141.987,17        | 616.619,63          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 43.916,40           | 156.000,00          | 8.724,25         | 191.192,15          | 45.012,83         | 45.012,83         | 146.179,32          |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 4.803,36            | 0,00                | 0,00             | 4.803,36            | 0,00              | 0,00              | 4.803,36            |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0,00                | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 2.058,58            | 0,00                | 0,00             | 2.058,58            | 0,00              | 0,00              | 2.058,58            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.2060</b>                                        | <b>1.866.415,71</b> | <b>223.423,05</b>   | <b>10.724,25</b> | <b>2.079.114,51</b> | <b>33.000,00</b>  | <b>741.000,00</b> | <b>1.338.114,51</b> |
| <b>05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS</b>    |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 93.837,00           | 0,00                | 0,00             | 93.837,00           | 0,00              | 61.666,67         | 32.170,33           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 10.292,91           | 0,00                | 0,00             | 10.292,91           | 0,00              | 0,00              | 10.292,91           |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 2.916,32            | 0,00                | 0,00             | 2.916,32            | 0,00              | 0,00              | 2.916,32            |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                          | CRÉDITOS          |                     |                   |                   | DESPESA EMPENHADA |                   | SALDOS            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                         | ORÇADOS           | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS          | TOTAL             | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO     |                   |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 14.753,17         | 0,00                | 0,00              | 14.753,17         | 0,00              | 0,00              | 14.753,17         |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                 | 1.887,03          | 0,00                | 0,00              | 1.887,03          | 0,00              | 0,00              | 1.887,03          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 9.949,81          | 8.724,25            | 0,00              | 18.674,06         | 4.433,25          | 14.900,25         | 3.773,81          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 93.837,00         | 0,00                | 50.000,00         | 43.837,00         | 0,00              | 2.735,00          | 41.102,00         |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | 460.912,45        | 0,00                | 200.000,00        | 260.912,45        | (12.879,55)       | 78.120,45         | 182.792,00        |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | 0,00              | 12.879,55           | 0,00              | 12.879,55         | 0,00              | 12.879,55         | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 26.761,56         | 0,00                | 17.000,00         | 9.761,56          | 0,00              | 0,00              | 9.761,56          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 25.217,62         | 25.917,87           | 0,00              | 51.135,49         | 25.917,87         | 41.211,52         | 9.923,97          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 236.565,31        | 0,00                | 107.876,80        | 128.688,51        | 0,00              | 150,00            | 128.538,51        |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 4.803,36          | 7.876,80            | 0,00              | 12.680,16         | 796,90            | 8.673,70          | 4.006,46          |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 3.259,42          | 0,00                | 0,00              | 3.259,42          | 0,00              | 0,00              | 3.259,42          |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 9.778,26          | 0,00                | 0,00              | 9.778,26          | 0,00              | 0,00              | 9.778,26          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002</b>                                                     | <b>994.771,22</b> | <b>55.398,47</b>    | <b>374.876,80</b> | <b>675.292,89</b> | <b>18.268,47</b>  | <b>220.337,14</b> | <b>454.955,75</b> |
| <b>05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO</b> |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 5.661,10          | 0,00                | 0,00              | 5.661,10          | 0,00              | 0,00              | 5.661,10          |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 31.393,37         | 0,00                | 1.600,00          | 29.793,37         | 0,00              | 0,00              | 29.793,37         |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 609.263,62        | 0,00                | 391.381,59        | 217.882,03        | 0,00              | 0,00              | 217.882,03        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 1.306.989,41      | 0,00                | 300.000,00        | 1.006.989,41      | 0,00              | 888.577,20        | 118.412,21        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 3.602,52          | 0,00                | 0,00              | 3.602,52          | 0,00              | 0,00              | 3.602,52          |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 96.067,13         | 0,00                | 0,00              | 96.067,13         | 0,00              | 0,00              | 96.067,13         |
| 3350.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 1.680.000,00      | 0,00                | 0,00              | 1.680.000,00      | 1.680.000,00      | 1.680.000,00      | 0,00              |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                 | 9.778,26          | 0,00                | 0,00              | 9.778,26          | 0,00              | 0,00              | 9.778,26          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 153.535,86        | 0,00                | 0,00              | 153.535,86        | 409,80            | 7.527,30          | 146.008,56        |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 390.444,27        | 0,00                | 200.000,00        | 190.444,27        | 33.264,40         | 33.954,40         | 156.489,87        |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | 1.859.416,66      | 54.470,86           | 467.861,32        | 1.446.026,20      | 38.610,81         | 78.514,18         | 1.367.512,02      |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | 1.094.822,21      | 2.691.000,00        | 23.822,21         | 3.762.000,00      | (38.610,81)       | 3.723.389,19      | 38.610,81         |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 26.761,56         | 0,00                | 0,00              | 26.761,56         | 0,00              | 0,00              | 26.761,56         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 731.311,05        | 0,00                | 250.068,68        | 481.242,37        | 243.339,38        | 298.894,38        | 182.347,99        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 678.448,10        | 476.000,00          | 0,00              | 1.154.448,10      | (35.589,38)       | 993.010,62        | 161.437,48        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 1.523.876,67      | 0,00                | 1.300.000,00      | 223.876,67        | 0,00              | 0,00              | 223.876,67        |
| 3390.48.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                       | 80.456,22         | 0,00                | 0,00              | 80.456,22         | 67.122,00         | 67.122,00         | 13.334,22         |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                                  | CRÉDITOS             |                     |                     |                      | DESPESA EMPENHADA   |                     | SALDOS              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                 | ORÇADOS              | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS            | TOTAL                | NO PERÍODO          | ATÉ O PERÍODO       |                     |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 15.439,36            | 0,00                | 0,00                | 15.439,36            | 1.568,70            | 1.568,70            | 13.870,66           |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 0,00                 | 1.600,00            | 0,00                | 1.600,00             | 0,00                | 1.600,00            | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | 24.874,53            | 0,00                | 0,00                | 24.874,53            | 14.365,72           | 14.365,72           | 10.508,81           |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | 115.452,11           | 0,00                | 0,00                | 115.452,11           | 0,00                | 0,00                | 115.452,11          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008</b>                                                             | <b>10.437.594,01</b> | <b>3.223.070,86</b> | <b>2.934.733,80</b> | <b>10.725.931,07</b> | <b>2.004.480,62</b> | <b>7.788.523,69</b> | <b>2.937.407,38</b> |
| <b>05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA</b> |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 205.686,59           | 0,00                | 0,00                | 205.686,59           | 8.062,20            | 32.917,23           | 172.769,36          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 98.811,91            | 0,00                | 2.880,00            | 95.931,91            | 0,00                | 0,00                | 95.931,91           |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                              | 253.523,12           | 0,00                | 0,00                | 253.523,12           | 0,00                | 0,00                | 253.523,12          |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                              | 339.492,48           | 0,00                | 200.000,00          | 139.492,48           | 0,00                | 0,00                | 139.492,48          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 268.816,42           | 0,00                | 0,00                | 268.816,42           | 101.970,00          | 137.354,01          | 131.462,41          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 0,00                 | 2.880,00            | 0,00                | 2.880,00             | 0,00                | 2.880,00            | 0,00                |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 2.230,13             | 29.328,50           | 0,00                | 31.558,63            | 0,00                | 30.853,10           | 705,53              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 0,00                 | 480,00              | 0,00                | 480,00               | 0,00                | 480,00              | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | 151.820,38           | 0,00                | 100.480,00          | 51.340,38            | 0,00                | 0,00                | 51.340,38           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>                                                             | <b>1.320.381,03</b>  | <b>32.688,50</b>    | <b>303.360,00</b>   | <b>1.049.709,53</b>  | <b>110.032,20</b>   | <b>204.484,34</b>   | <b>845.225,19</b>   |
| <b>05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB</b>                                 |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 17.326,39            | 28.023,94           | 0,00                | 45.350,33            | 0,00                | 34.767,92           | 10.582,41           |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 203.582,40           | 0,00                | 0,00                | 203.582,40           | 0,00                | 0,00                | 203.582,40          |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.621 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 47.136,07            | 0,00                | 0,00                | 47.136,07            | 0,00                | 0,00                | 47.136,07           |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 24.531,43            | 26.446,92           | 0,00                | 50.978,35            | 0,00                | 26.446,92           | 24.531,43           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 4.631,81             | 0,00                | 0,00                | 4.631,81             | 480,00              | 480,00              | 4.151,81            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 0,00                 | 6.200,00            | 0,00                | 6.200,00             | 6.200,00            | 6.200,00            | 0,00                |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 3.259,42             | 0,00                | 0,00                | 3.259,42             | 0,00                | 0,00                | 3.259,42            |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>                                                             | <b>300.467,52</b>    | <b>60.670,86</b>    | <b>0,00</b>         | <b>361.138,38</b>    | <b>6.680,00</b>     | <b>67.894,84</b>    | <b>293.243,54</b>   |
| <b>05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)</b>                         |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 2.230,13             | 0,00                | 0,00                | 2.230,13             | 0,00                | 0,00                | 2.230,13            |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 333.280,40           | 0,00                | 0,00                | 333.280,40           | 0,00                | 0,00                | 333.280,40          |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 9.949,81             | 0,00                | 0,00                | 9.949,81             | 0,00                | 0,00                | 9.949,81            |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 1.887,03             | 0,00                | 0,00                | 1.887,03             | 0,00                | 0,00                | 1.887,03            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 28.133,95            | 0,00                | 0,00                | 28.133,95            | 0,00                | 0,00                | 28.133,95           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 9.778,26             | 0,00                | 0,00                | 9.778,26             | 0,00                | 0,00                | 9.778,26            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 1.372,39             | 0,00                | 0,00                | 1.372,39             | 0,00                | 0,00                | 1.372,39            |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                             | CRÉDITOS             |                     |                     |                      | DESPESA EMPENHADA   |                      | SALDOS               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                            | ORÇADOS              | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS            | TOTAL                | NO PERÍODO          | ATÉ O PERÍODO        |                      |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 48.731,92            | 0,00                | 0,00                | 48.731,92            | 0,00                | 0,00                 | 48.731,92            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 4.803,36             | 0,00                | 0,00                | 4.803,36             | 0,00                | 0,00                 | 4.803,36             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018</b>                                        | <b>440.167,25</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>440.167,25</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>440.167,25</b>    |
| <b>05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)</b>       |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                      |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 226.761,56           | 0,00                | 0,00                | 226.761,56           | 0,00                | 39.600,00            | 187.161,56           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 147.004,19           | 380.000,00          | 147.004,19          | 380.000,00           | 0,00                | 380.000,00           | 0,00                 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 73.422,74            | 206.465,61          | 73.422,74           | 206.465,61           | 0,00                | 206.465,61           | 0,00                 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA    | 2.916,32             | 0,00                | 0,00                | 2.916,32             | 0,00                | 0,00                 | 2.916,32             |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 4.803,36             | 0,00                | 0,00                | 4.803,36             | 0,00                | 0,00                 | 4.803,36             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.372,39             | 0,00                | 0,00                | 1.372,39             | 0,00                | 0,00                 | 1.372,39             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 23.845,23            | 0,00                | 0,00                | 23.845,23            | 0,00                | 0,00                 | 23.845,23            |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 10.636,00            | 0,00                | 0,00                | 10.636,00            | 0,00                | 0,00                 | 10.636,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 27.276,20            | 0,00                | 0,00                | 27.276,20            | 0,00                | 0,00                 | 27.276,20            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 161.598,64           | 225.100,00          | 161.467,18          | 225.231,46           | 5.100,00            | 225.231,46           | 0,00                 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 13.380,78            | 0,00                | 0,00                | 13.380,78            | 0,00                | 2.880,00             | 10.500,78            |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0,00                 | 347,29              | 0,00                | 347,29               | 133,55              | 347,29               | 0,00                 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 19.556,52            | 0,00                | 0,00                | 19.556,52            | 0,00                | 0,00                 | 19.556,52            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>                                        | <b>712.573,93</b>    | <b>811.912,90</b>   | <b>381.894,11</b>   | <b>1.142.592,72</b>  | <b>5.233,55</b>     | <b>854.524,36</b>    | <b>288.068,36</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>                                                 | <b>30.196.617,85</b> | <b>6.331.391,36</b> | <b>6.957.114,67</b> | <b>29.570.894,54</b> | <b>2.880.677,14</b> | <b>18.238.766,36</b> | <b>11.332.128,18</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                                                                  | <b>39.890.332,23</b> | <b>7.739.140,35</b> | <b>7.739.140,35</b> | <b>39.890.332,23</b> | <b>3.391.661,51</b> | <b>25.018.084,82</b> | <b>14.872.247,41</b> |
| <b>06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO</b>      |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                      |
| <b>0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO</b>    |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                      |
| <b>06.0660.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 402.452,67           | 0,00                | 402.452,67          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 785.005,71           | 1.990.989,40        | 42.490,23           | 2.733.504,88         | 732.280,90          | 2.733.504,88         | 0,00                 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 102.242,88           | 0,00                | 23.014,05           | 79.228,83            | 17.325,00           | 17.325,00            | 61.903,83            |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 8.234,33             | 39.740,00           | 2.507,84            | 45.466,49            | 0,00                | 45.466,49            | 0,00                 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 44.774,15            | 0,00                | 0,00                | 44.774,15            | 9.435,61            | 9.435,61             | 35.338,54            |
| 3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                    | 5.318,00             | 0,00                | 0,00                | 5.318,00             | 0,00                | 0,00                 | 5.318,00             |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA    | 1.887,03             | 0,00                | 1.887,03            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 9.778,26             | 0,00                | 0,00                | 9.778,26             | 0,00                | 0,00                 | 9.778,26             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 175.837,16           | 0,00                | 100.000,00          | 75.837,16            | 53.967,93           | 55.218,59            | 20.618,57            |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 0,00                 | 24.000,00           | 0,00                | 24.000,00            | 24.000,00           | 24.000,00            | 0,00                 |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                                         | CRÉDITOS            |                     |                   |                     | DESPESA EMPENHADA |                     | SALDOS            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                                        | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS          | TOTAL               | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO       |                   |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     | 70.163,32           | 65.168,00           | 0,00              | 135.331,32          | 86.800,00         | 135.211,23          | 120,09            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 221.125,95          | 0,00                | 100.000,00        | 121.125,95          | 46.456,10         | 58.942,20           | 62.183,75         |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA              | 1.887,03            | 0,00                | 0,00              | 1.887,03            | 0,00              | 0,00                | 1.887,03          |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                | 1.543,94            | 40.428,86           | 0,00              | 41.972,80           | 13.164,16         | 41.696,08           | 276,72            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 20.928,91           | 0,00                | 0,00              | 20.928,91           | 4.040,00          | 5.129,90            | 15.799,01         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015</b>                                                                    | <b>1.851.179,34</b> | <b>2.160.326,26</b> | <b>672.351,82</b> | <b>3.339.153,78</b> | <b>987.469,70</b> | <b>3.125.929,98</b> | <b>213.223,80</b> |
| <b>06.0660.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>                                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                          | 4.803,36            | 0,00                | 0,00              | 4.803,36            | 0,00              | 0,00                | 4.803,36          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 9.778,26            | 0,00                | 9.000,00          | 778,26              | 0,00              | 0,00                | 778,26            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     | 9.778,26            | 0,00                | 9.000,00          | 778,26              | 0,00              | 0,00                | 778,26            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 19.556,52           | 0,00                | 19.556,52         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 14.581,62           | 0,00                | 14.581,62         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6041</b>                                                                    | <b>58.498,02</b>    | <b>0,00</b>         | <b>52.138,14</b>  | <b>6.359,88</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>6.359,88</b>   |
| <b>06.0660.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>                                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                | 212.376,98          | 370.000,00          | 1.376,98          | 581.000,00          | 0,00              | 581.000,00          | 0,00              |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                | 0,00                | 4.800,00            | 0,00              | 4.800,00            | 0,00              | 4.800,00            | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 74.966,67           | 0,00                | 50.000,00         | 24.966,67           | 2.486,49          | 2.818,99            | 22.147,68         |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     | 30.707,17           | 0,00                | 0,00              | 30.707,17           | 24.000,00         | 24.000,00           | 6.707,17          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 66.046,15           | 0,00                | 50.000,00         | 16.046,15           | 2.880,00          | 5.880,00            | 10.166,15         |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                | 0,00                | 3.022,28            | 0,00              | 3.022,28            | 0,00              | 1.997,58            | 1.024,70          |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 13.209,23           | 0,00                | 0,00              | 13.209,23           | 0,00              | 0,00                | 13.209,23         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.2053</b>                                                                    | <b>397.306,20</b>   | <b>377.822,28</b>   | <b>101.376,98</b> | <b>673.751,50</b>   | <b>29.366,49</b>  | <b>620.496,57</b>   | <b>53.254,93</b>  |
| <b>06.0660.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                  |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 27.962,40           | 0,00                | 27.962,40         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                             | 27.619,30           | 0,00                | 20.000,00         | 7.619,30            | 0,00              | 0,00                | 7.619,30          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 9.778,26            | 0,00                | 0,00              | 9.778,26            | 0,00              | 0,00                | 9.778,26          |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     | 9.778,26            | 0,00                | 0,00              | 9.778,26            | 0,00              | 0,00                | 9.778,26          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 17.497,94           | 0,00                | 15.000,00         | 2.497,94            | 0,00              | 0,00                | 2.497,94          |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 4.803,36            | 0,00                | 0,00              | 4.803,36            | 0,00              | 0,00                | 4.803,36          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.6031</b>                                                                    | <b>97.439,52</b>    | <b>0,00</b>         | <b>62.962,40</b>  | <b>34.477,12</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>34.477,12</b>  |
| <b>06.0660.08.244.0003.5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES</b>                                 |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              | 100.000,00          | 0,00                | 90.000,00         | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.5003</b>                                                                    | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>90.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  |
| <b>06.0660.08.244.0003.6021 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES</b> |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                | 6.518,84            | 0,00                | 6.518,84          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |



## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                            | CRÉDITOS            |                     |                     |                     | DESPESA EMPENHADA   |                     | SALDOS            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                           | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS            | TOTAL               | NO PERÍODO          | ATÉ O PERÍODO       |                   |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.916,32            | 0,00                | 0,00                | 2.916,32            | 0,00                | 0,00                | 2.916,32          |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 9.778,26            | 0,00                | 9.000,00            | 778,26              | 0,00                | 0,00                | 778,26            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.744,78            | 0,00                | 0,00                | 2.744,78            | 0,00                | 0,00                | 2.744,78          |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 9.778,26            | 0,00                | 9.000,00            | 778,26              | 0,00                | 0,00                | 778,26            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6021</b>                                       | <b>31.736,46</b>    | <b>0,00</b>         | <b>24.518,84</b>    | <b>7.217,62</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.217,62</b>   |
| <b>06.0660.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3350.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 340.009,03          | 0,00                | 130.000,00          | 210.009,03          | 7.573,50            | 22.806,30           | 187.202,73        |
| 3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 167.431,29          | 7.940,00            | 0,00                | 175.371,29          | 164.540,00          | 169.090,00          | 6.281,29          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032</b>                                       | <b>507.440,32</b>   | <b>7.940,00</b>     | <b>130.000,00</b>   | <b>385.380,32</b>   | <b>172.113,50</b>   | <b>191.896,30</b>   | <b>193.484,02</b> |
| <b>06.0660.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS</b>                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.778,26            | 0,00                | 9.000,00            | 778,26              | 0,00                | 0,00                | 778,26            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6037</b>                                       | <b>9.778,26</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.000,00</b>     | <b>778,26</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>778,26</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>                                                | <b>3.053.378,12</b> | <b>2.546.088,54</b> | <b>1.142.348,18</b> | <b>4.457.118,48</b> | <b>1.188.949,69</b> | <b>3.938.322,85</b> | <b>518.795,63</b> |
| <b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 84.150,89           | 0,00                | 66.889,89           | 17.261,00           | 17.261,00           | 17.261,00           | 0,00              |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 10.807,55           | 13.560,00           | 24.367,55           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00                | 13.560,00           | 0,00                | 13.560,00           | 0,00                | 13.560,00           | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 13.380,78           | 0,00                | 0,00                | 13.380,78           | 1.000,05            | 4.810,85            | 8.569,93          |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 4.803,36            | 0,00                | 0,00                | 4.803,36            | 0,00                | 0,00                | 4.803,36          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 8.405,87            | 0,00                | 0,00                | 8.405,87            | 0,00                | 1.500,00            | 6.905,87          |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00                | 2.000,16            | 0,00                | 2.000,16            | 1.000,08            | 2.000,16            | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024</b>                                       | <b>121.548,45</b>   | <b>29.120,16</b>    | <b>91.257,44</b>    | <b>59.411,17</b>    | <b>19.261,13</b>    | <b>39.132,01</b>    | <b>20.279,16</b>  |
| <b>06.0661.08.244.0003.6025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 31.564,91           | 0,00                | 27.864,91           | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 0,00              |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 82.247,52           | 0,00                | 9.553,13            | 72.694,39           | 10.104,00           | 10.104,00           | 62.590,39         |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 6.347,29            | 0,00                | 6.347,29            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00                | 4.300,00            | 0,00                | 4.300,00            | 0,00                | 4.300,00            | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 9.778,26            | 0,00                | 0,00                | 9.778,26            | 0,00                | 0,00                | 9.778,26          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 9.778,26            | 0,00                | 0,00                | 9.778,26            | 0,00                | 3.538,60            | 6.239,66          |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 9.778,26            | 0,00                | 0,00                | 9.778,26            | 0,00                | 0,00                | 9.778,26          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 17.154,85           | 4.800,00            | 15.000,00           | 6.954,85            | 4.800,00            | 5.800,00            | 1.154,85          |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                      | CRÉDITOS          |                     |                  |                   | DESPESA EMPENHADA |                   | SALDOS            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                     | ORÇADOS           | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS         | TOTAL             | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO     |                   |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 4.803,36          | 0,00                | 0,00             | 4.803,36          | 0,00              | 0,00              | 4.803,36          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025</b>                                                 | <b>171.452,71</b> | <b>9.100,00</b>     | <b>58.765,33</b> | <b>121.787,38</b> | <b>18.604,00</b>  | <b>27.442,60</b>  | <b>94.344,78</b>  |
| <b>06.0661.08.244.0003.6028 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS</b> |                   |                     |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 1.887,03          | 0,00                | 0,00             | 1.887,03          | 0,00              | 0,00              | 1.887,03          |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 1.887,03          | 0,00                | 0,00             | 1.887,03          | 0,00              | 0,00              | 1.887,03          |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 1.887,03          | 0,00                | 0,00             | 1.887,03          | 0,00              | 0,00              | 1.887,03          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 1.887,03          | 2.000,00            | 3.887,03         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 1.887,03          | 0,00                | 0,00             | 1.887,03          | 0,00              | 0,00              | 1.887,03          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028</b>                                                 | <b>9.435,15</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>3.887,03</b>  | <b>7.548,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.548,12</b>   |
| <b>06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS</b>                                           |                   |                     |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 27.619,30         | 0,00                | 15.619,30        | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00              |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 26.761,56         | 0,00                | 0,00             | 26.761,56         | 0,00              | 0,00              | 26.761,56         |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 4.631,81          | 0,00                | 0,00             | 4.631,81          | 0,00              | 0,00              | 4.631,81          |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00              | 2.200,00            | 0,00             | 2.200,00          | 0,00              | 2.200,00          | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 4.803,36          | 0,00                | 0,00             | 4.803,36          | 0,00              | 0,00              | 4.803,36          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 32.100,54         | 15.446,27           | 0,00             | 47.546,81         | 28.138,12         | 37.719,24         | 9.827,57          |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 7.004,28          | 8.887,00            | 0,00             | 15.891,28         | 8.887,00          | 13.887,00         | 2.004,28          |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 3.087,87          | 7.600,00            | 0,00             | 10.687,87         | 7.600,00          | 8.920,15          | 1.767,72          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 13.380,78         | 29.538,23           | 0,00             | 42.919,01         | 31.129,53         | 34.121,93         | 8.797,08          |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 2.916,32          | 12.910,53           | 0,00             | 15.826,85         | 0,00              | 211,95            | 15.614,90         |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00              | 37.625,80           | 0,00             | 37.625,80         | 23.288,25         | 37.625,80         | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 2.916,32          | 0,00                | 0,00             | 2.916,32          | 0,00              | 0,00              | 2.916,32          |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 0,00              | 27.671,00           | 0,00             | 27.671,00         | 0,00              | 0,00              | 27.671,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>                                                 | <b>125.222,14</b> | <b>141.878,83</b>   | <b>15.619,30</b> | <b>251.481,67</b> | <b>111.042,90</b> | <b>146.686,07</b> | <b>104.795,60</b> |
| <b>06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS</b>                           |                   |                     |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 29.849,43         | 0,00                | 24.147,43        | 5.702,00          | 5.702,00          | 5.702,00          | 0,00              |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 62.414,43         | 0,00                | 0,00             | 62.414,43         | 2.200,00          | 2.200,00          | 60.214,43         |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 7.376,58          | 0,00                | 0,00             | 7.376,58          | 0,00              | 0,00              | 7.376,58          |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 4.803,36          | 0,00                | 0,00             | 4.803,36          | 0,00              | 0,00              | 4.803,36          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 13.380,78         | 0,00                | 0,00             | 13.380,78         | 0,00              | 0,00              | 13.380,78         |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 17.497,94         | 18.000,00           | 0,00             | 35.497,94         | 18.000,00         | 18.000,00         | 17.497,94         |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 0,00              | 18.000,00           | 0,00             | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 0,00              |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                               | CRÉDITOS            |                     |                     |                     | DESPESA EMPENHADA   |                     | SALDOS              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                              | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS            | TOTAL               | NO PERÍODO          | ATÉ O PERÍODO       |                     |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 6.518,84            | 2.880,00            | 0,00                | 9.398,84            | 4.746,67            | 9.246,67            | 152,17              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 13.380,78           | 0,00                | 0,00                | 13.380,78           | 0,00                | 1.000,00            | 12.380,78           |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 1.372,39            | 1.500,00            | 0,00                | 2.872,39            | 0,00                | 331,91              | 2.540,48            |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00                | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00            | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.665 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 445.087,50          | 0,00                | 406.000,18          | 39.087,32           | 0,00                | 0,00                | 39.087,32           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>                                          | <b>601.682,03</b>   | <b>41.880,00</b>    | <b>430.147,61</b>   | <b>213.414,42</b>   | <b>48.648,67</b>    | <b>55.980,58</b>    | <b>157.433,84</b>   |
| <b>06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 117.510,69          | 0,00                | 94.646,69           | 22.864,00           | 22.864,00           | 22.864,00           | 0,00                |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 61.778,42           | 0,00                | 0,00                | 61.778,42           | 4.500,00            | 4.500,00            | 57.278,42           |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 16.640,20           | 0,00                | 0,00                | 16.640,20           | 0,00                | 3.500,00            | 13.140,20           |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 4.803,36            | 0,00                | 0,00                | 4.803,36            | 0,00                | 0,00                | 4.803,36            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 26.761,56           | 0,00                | 0,00                | 26.761,56           | 0,00                | 3.674,70            | 23.086,86           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 13.380,78           | 0,00                | 0,00                | 13.380,78           | 0,00                | 0,00                | 13.380,78           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0,00                | 12.000,00           | 0,00                | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 13.380,78           | 0,00                | 0,00                | 13.380,78           | 0,00                | 1.000,00            | 12.380,78           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00                | 116,82              | 0,00                | 116,82              | 0,00                | 116,82              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056</b>                                          | <b>254.255,79</b>   | <b>12.116,82</b>    | <b>94.646,69</b>    | <b>171.725,92</b>   | <b>39.364,00</b>    | <b>47.655,52</b>    | <b>124.070,40</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>                                                   | <b>1.283.596,27</b> | <b>236.095,81</b>   | <b>694.323,40</b>   | <b>825.368,68</b>   | <b>236.920,70</b>   | <b>316.896,78</b>   | <b>508.471,90</b>   |
| <b>0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 4.452,03            | 0,00                | 0,00                | 4.452,03            | 0,00                | 0,00                | 4.452,03            |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 0,00                | 263.200,00          | 0,00                | 263.200,00          | 0,00                | 263.200,00          | 0,00                |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 4.631,81            | 5.400,00            | 0,00                | 10.031,81           | 0,00                | 5.400,00            | 4.631,81            |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 20.757,36           | 0,00                | 15.000,00           | 5.757,36            | 2.229,41            | 2.229,41            | 3.527,95            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 16.983,30           | 0,00                | 8.558,30            | 8.425,00            | 0,00                | 8.425,00            | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 18.012,59           | 46.000,00           | 39.012,59           | 25.000,00           | 0,00                | 25.000,00           | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 35.338,98           | 0,00                | 35.000,00           | 338,98              | 0,00                | 0,00                | 338,98              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039</b>                                          | <b>100.176,07</b>   | <b>314.600,00</b>   | <b>97.570,89</b>    | <b>317.205,18</b>   | <b>2.229,41</b>     | <b>304.254,41</b>   | <b>12.950,77</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662</b>                                                   | <b>100.176,07</b>   | <b>314.600,00</b>   | <b>97.570,89</b>    | <b>317.205,18</b>   | <b>2.229,41</b>     | <b>304.254,41</b>   | <b>12.950,77</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>                                                                    | <b>4.437.150,46</b> | <b>3.096.784,35</b> | <b>1.934.242,47</b> | <b>5.599.692,34</b> | <b>1.428.099,80</b> | <b>4.559.474,04</b> | <b>1.040.218,30</b> |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA</b>                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA</b>      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 475.360,76          | 0,00                | 0,00                | 475.360,76          | 73.734,40           | 158.849,38          | 316.511,38          |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | CRÉDITOS            |                     |                  |                     | DESPESA EMPENHADA   |                     | SALDOS              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                           | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS         | TOTAL               | NO PERÍODO          | ATÉ O PERÍODO       |                     |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 6.175,75            | 0,00                | 0,00             | 6.175,75            | 0,00                | 1.000,00            | 5.175,75            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 226.787,05          | 133.663,13          | 0,00             | 360.450,18          | 60.424,63           | 182.390,48          | 178.059,70          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 137.753,41          | 18.000,00           | 0,00             | 155.753,41          | 10.152,00           | 27.352,00           | 128.401,41          |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.541.534,38        | 387.230,42          | 0,00             | 1.928.764,80        | 981.645,25          | 1.117.670,65        | 811.094,15          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 13.380,78           | 0,00                | 0,00             | 13.380,78           | 0,00                | 0,00                | 13.380,78           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016</b>                                                       | <b>2.400.992,13</b> | <b>538.893,55</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.939.885,68</b> | <b>1.125.956,28</b> | <b>1.487.262,51</b> | <b>1.452.623,17</b> |
| <b>07.0442.13.392.0006.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS</b>                      |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 4.803,36            | 0,00                | 0,00             | 4.803,36            | 0,00                | 0,00                | 4.803,36            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.1035</b>                                                       | <b>4.803,36</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4.803,36</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.803,36</b>     |
| <b>07.0442.13.392.0006.2045 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO</b>      |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 7.205,03            | 0,00                | 0,00             | 7.205,03            | 0,00                | 0,00                | 7.205,03            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2045</b>                                                       | <b>7.205,03</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>7.205,03</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.205,03</b>     |
| <b>07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS</b>                                              |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |
| 3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 1.543,94            | 0,00                | 0,00             | 1.543,94            | 0,00                | 0,00                | 1.543,94            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 4.631,81            | 0,00                | 0,00             | 4.631,81            | 0,00                | 0,00                | 4.631,81            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 13.380,78           | 26.000,00           | 0,00             | 39.380,78           | 9.300,00            | 39.300,00           | 80,78               |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 174.293,23          | 0,00                | 50.000,00        | 124.293,23          | 368,00              | 368,00              | 123.925,23          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046</b>                                                       | <b>193.849,76</b>   | <b>26.000,00</b>    | <b>50.000,00</b> | <b>169.849,76</b>   | <b>9.668,00</b>     | <b>39.668,00</b>    | <b>130.181,76</b>   |
| <b>07.0442.13.392.0006.2072 - GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)</b>                            |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3350.41.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - CONTRIBUIÇÕES                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.31.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2072</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>                                                                | <b>2.606.850,28</b> | <b>564.893,55</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>3.121.743,83</b> | <b>1.135.624,28</b> | <b>1.526.930,51</b> | <b>1.594.813,32</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                                                                                 | <b>2.606.850,28</b> | <b>564.893,55</b>   | <b>50.000,00</b> | <b>3.121.743,83</b> | <b>1.135.624,28</b> | <b>1.526.930,51</b> | <b>1.594.813,32</b> |
| <b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                          |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |
| <b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                        |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |
| <b>08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>     |                     |                     |                  |                     |                     |                     |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 415.833,44          | 0,00                | 0,00             | 415.833,44          | 43.798,62           | 96.271,19           | 319.562,25          |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | CRÉDITOS          |                     |             |                   | DESPESA EMPENHADA |                   | SALDOS            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                           | ORÇADOS           | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS    | TOTAL             | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 5.146,46          | 0,00                | 0,00        | 5.146,46          | 329,62            | 872,57            | 4.273,89          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 27.790,85         | 2.237,11            | 0,00        | 30.027,96         | 0,00              | 30.027,96         | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 227.766,15        | 0,00                | 0,00        | 227.766,15        | 23.200,00         | 85.831,62         | 141.934,53        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00         | 0,00                | 0,00        | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 9.778,26          | 0,00                | 0,00        | 9.778,26          | 0,00              | 3.110,00          | 6.668,26          |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009</b>                                                       | <b>696.315,16</b> | <b>2.237,11</b>     | <b>0,00</b> | <b>698.552,27</b> | <b>67.328,24</b>  | <b>216.113,34</b> | <b>482.438,93</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>                                                                | <b>696.315,16</b> | <b>2.237,11</b>     | <b>0,00</b> | <b>698.552,27</b> | <b>67.328,24</b>  | <b>216.113,34</b> | <b>482.438,93</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>                                                                                 | <b>696.315,16</b> | <b>2.237,11</b>     | <b>0,00</b> | <b>698.552,27</b> | <b>67.328,24</b>  | <b>216.113,34</b> | <b>482.438,93</b> |
| <b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR</b>                                      |                   |                     |             |                   |                   |                   |                   |
| <b>0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR</b>                                                |                   |                     |             |                   |                   |                   |                   |
| <b>09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR</b>              |                   |                     |             |                   |                   |                   |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 234.335,19        | 0,00                | 0,00        | 234.335,19        | 47.717,79         | 94.656,79         | 139.678,40        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062</b>                                                       | <b>234.335,19</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>234.335,19</b> | <b>47.717,79</b>  | <b>94.656,79</b>  | <b>139.678,40</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>                                                                | <b>234.335,19</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>234.335,19</b> | <b>47.717,79</b>  | <b>94.656,79</b>  | <b>139.678,40</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>                                                                                 | <b>234.335,19</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>234.335,19</b> | <b>47.717,79</b>  | <b>94.656,79</b>  | <b>139.678,40</b> |
| <b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                   |                   |                     |             |                   |                   |                   |                   |
| <b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                 |                   |                     |             |                   |                   |                   |                   |
| <b>10.1010.23.122.0001.2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO</b>          |                   |                     |             |                   |                   |                   |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 7.719,68          | 0,00                | 0,00        | 7.719,68          | 0,00              | 0,00              | 7.719,68          |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 413.603,31        | 133.900,00          | 68.171,07   | 479.332,24        | 0,00              | 479.332,24        | 0,00              |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 37.054,47         | 0,00                | 0,00        | 37.054,47         | 0,00              | 0,00              | 37.054,47         |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 11.322,20         | 0,00                | 9.153,85    | 2.168,35          | 0,00              | 0,00              | 2.168,35          |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 24.874,53         | 0,00                | 7.772,06    | 17.102,47         | 0,00              | 0,00              | 17.102,47         |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 1.887,03          | 0,00                | 0,00        | 1.887,03          | 0,00              | 0,00              | 1.887,03          |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 13.380,78         | 0,00                | 0,00        | 13.380,78         | 800,00            | 800,00            | 12.580,78         |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 60.728,15         | 0,00                | 0,00        | 60.728,15         | 59.130,60         | 59.348,56         | 1.379,59          |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 14.581,62         | 0,00                | 0,00        | 14.581,62         | 3.918,14          | 3.918,14          | 10.663,48         |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 67.075,44         | 0,00                | 20.000,00   | 47.075,44         | 29.800,20         | 29.800,20         | 17.275,24         |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | CRÉDITOS            |                     |                   |                     | DESPESA EMPENHADA |                   | SALDOS              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                           | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS          | TOTAL               | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO     |                     |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 137.238,76          | 0,00                | 30.000,00         | 107.238,76          | 4.223,02          | 55.337,42         | 51.901,34           |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.464,46           | 0,00                | 0,00              | 10.464,46           | 5.016,00          | 5.016,00          | 5.448,46            |
| 3390.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES                                                       | 3.774,07            | 3.995,25            | 3.774,07          | 3.995,25            | 0,00              | 0,00              | 3.995,25            |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00                | 4.853,85            | 0,00              | 4.853,85            | 0,00              | 4.853,85          | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 39.456,14           | 0,00                | 10.000,00         | 29.456,14           | 2.300,00          | 2.300,00          | 27.156,14           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020</b>                                                       | <b>843.160,64</b>   | <b>142.749,10</b>   | <b>148.871,05</b> | <b>837.038,69</b>   | <b>105.187,96</b> | <b>640.706,41</b> | <b>196.332,28</b>   |
| <b>10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES</b>                                      |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 5.553.207,64        | 0,00                | 0,00              | 5.553.207,64        | 0,00              | 0,00              | 5.553.207,64        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060</b>                                                       | <b>5.553.207,64</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.553.207,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.553.207,64</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>                                                                | <b>6.396.368,28</b> | <b>142.749,10</b>   | <b>148.871,05</b> | <b>6.390.246,33</b> | <b>105.187,96</b> | <b>640.706,41</b> | <b>5.749.539,92</b> |
| <b>1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>                                                         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |
| <b>10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO</b>                  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |
| 3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 36.226,01           | 0,00                | 10.000,00         | 26.226,01           | (4.000,00)        | 4.000,00          | 22.226,01           |
| 3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 13.380,78           | 0,00                | 0,00              | 13.380,78           | 0,00              | 0,00              | 13.380,78           |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 16.468,65           | 0,00                | 0,00              | 16.468,65           | 2.985,00          | 3.798,40          | 12.670,25           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 62.786,73           | 0,00                | 0,00              | 62.786,73           | 39.852,00         | 39.852,00         | 22.934,73           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 88.690,55           | 114.300,00          | 38.178,05         | 164.812,50          | 143.900,00        | 151.467,50        | 13.345,00           |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 4.631,81            | 5.000,00            | 5.000,00          | 4.631,81            | 0,00              | 0,00              | 4.631,81            |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 39.970,65           | 0,00                | 30.000,00         | 9.970,65            | 2.610,79          | 3.049,69          | 6.920,96            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 13.380,78           | 0,00                | 0,00              | 13.380,78           | 0,00              | 0,00              | 13.380,78           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008</b>                                                       | <b>276.535,96</b>   | <b>119.300,00</b>   | <b>83.178,05</b>  | <b>312.657,91</b>   | <b>185.347,79</b> | <b>202.167,59</b> | <b>110.490,32</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011</b>                                                                | <b>276.535,96</b>   | <b>119.300,00</b>   | <b>83.178,05</b>  | <b>312.657,91</b>   | <b>185.347,79</b> | <b>202.167,59</b> | <b>110.490,32</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>                                                                                 | <b>6.672.904,24</b> | <b>262.049,10</b>   | <b>232.049,10</b> | <b>6.702.904,24</b> | <b>290.535,75</b> | <b>842.874,00</b> | <b>5.860.030,24</b> |
| <b>11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA</b>                               |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |
| <b>1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA</b>                             |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |
| <b>11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO</b> |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 8.405,87            | 0,00                | 0,00              | 8.405,87            | 450,00            | 450,00            | 7.955,87            |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 460.264,49          | 0,00                | 0,00              | 460.264,49          | 61.657,97         | 104.765,14        | 355.499,35          |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 4.117,17            | 0,00                | 0,00              | 4.117,17            | 0,00              | 0,00              | 4.117,17            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 252.004,67          | 0,00                | 0,00              | 252.004,67          | 17.123,46         | 79.538,10         | 172.466,57          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 53.866,21           | 9.200,00            | 0,00              | 63.066,21           | 5.200,00          | 58.777,56         | 4.288,65            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 732.976,34          | 0,00                | 150.000,00        | 582.976,34          | 155.702,16        | 164.303,64        | 418.672,70          |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | CRÉDITOS            |                     |                     |                     | DESPESA EMPENHADA |                   | SALDOS              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                           | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS            | TOTAL               | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO     |                     |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 78.912,29           | 0,00                | 0,00                | 78.912,29           | 0,00              | 0,00              | 78.912,29           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022</b>                                                       | <b>1.600.547,04</b> | <b>9.200,00</b>     | <b>150.000,00</b>   | <b>1.459.747,04</b> | <b>240.133,59</b> | <b>407.834,44</b> | <b>1.051.912,60</b> |
| <b>11.1111.20.451.0008.1018 - DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS</b>                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 4.803,36            | 0,00                | 0,00                | 4.803,36            | 0,00              | 0,00              | 4.803,36            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.451.0008.1018</b>                                                       | <b>4.803,36</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.803,36</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.803,36</b>     |
| <b>11.1111.20.607.0008.1021 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS</b>                                         |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 4.803,36            | 0,00                | 0,00                | 4.803,36            | 0,00              | 0,00              | 4.803,36            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.607.0008.1021</b>                                                       | <b>4.803,36</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.803,36</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.803,36</b>     |
| <b>11.1111.20.608.0008.1061 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</b>                          |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 343,10              | 0,00                | 0,00                | 343,10              | 0,00              | 0,00              | 343,10              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 180.125,87          | 0,00                | 0,00                | 180.125,87          | 0,00              | 0,00              | 180.125,87          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1061</b>                                                       | <b>180.468,97</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>180.468,97</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>180.468,97</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>                                                                | <b>1.790.622,73</b> | <b>9.200,00</b>     | <b>150.000,00</b>   | <b>1.649.822,73</b> | <b>240.133,59</b> | <b>407.834,44</b> | <b>1.241.988,29</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>                                                                                 | <b>1.790.622,73</b> | <b>9.200,00</b>     | <b>150.000,00</b>   | <b>1.649.822,73</b> | <b>240.133,59</b> | <b>407.834,44</b> | <b>1.241.988,29</b> |
| <b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>                                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>  |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 686,19              | 0,00                | 0,00                | 686,19              | 0,00              | 0,00              | 686,19              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 592.013,70          | 0,00                | 0,00                | 592.013,70          | 39.728,89         | 117.128,51        | 474.885,19          |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 10.636,01           | 0,00                | 0,00                | 10.636,01           | 0,00              | 0,00              | 10.636,01           |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 587.038,80          | 309.572,99          | 0,00                | 896.611,79          | 45.903,92         | 137.286,26        | 759.325,53          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 132.778,50          | 37.671,20           | 0,00                | 170.449,70          | 14.900,00         | 132.539,76        | 37.909,94           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 4.861.854,64        | 0,00                | 3.079.378,70        | 1.782.475,94        | 59.385,32         | 116.025,41        | 1.666.450,53        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 7.376,58            | 0,00                | 0,00                | 7.376,58            | 0,00              | 0,00              | 7.376,58            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 146.330,83          | 0,00                | 0,00                | 146.330,83          | 0,00              | 0,00              | 146.330,83          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023</b>                                                       | <b>6.338.715,25</b> | <b>347.244,19</b>   | <b>3.079.378,70</b> | <b>3.606.580,74</b> | <b>159.918,13</b> | <b>502.979,94</b> | <b>3.103.600,80</b> |
| <b>12.1212.18.541.0009.1009 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO</b>                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 4.803,36            | 0,00                | 0,00                | 4.803,36            | 0,00              | 0,00              | 4.803,36            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 4.803,36            | 0,00                | 0,00                | 4.803,36            | 0,00              | 0,00              | 4.803,36            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0009.1009</b>                                                       | <b>9.606,72</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.606,72</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.606,72</b>     |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | CRÉDITOS             |                     |                     |                      | DESPESA EMPENHADA |                     | SALDOS               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                           | ORÇADOS              | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS            | TOTAL                | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO       |                      |
| <b>12.1212.18.542.0009.1062 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS COM AQUISIÇÃO DE CASTROMÓVEL</b>      |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                      |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 94.523,20            | 0,00                | 0,00                | 94.523,20            | 0,00              | 0,00                | 94.523,20            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 372.088,59           | 0,00                | 0,00                | 372.088,59           | 0,00              | 0,00                | 372.088,59           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0009.1062</b>                                                       | <b>466.611,79</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>466.611,79</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>466.611,79</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>                                                                | <b>6.814.933,76</b>  | <b>347.244,19</b>   | <b>3.079.378,70</b> | <b>4.082.799,25</b>  | <b>159.918,13</b> | <b>502.979,94</b>   | <b>3.579.819,31</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>                                                                                 | <b>6.814.933,76</b>  | <b>347.244,19</b>   | <b>3.079.378,70</b> | <b>4.082.799,25</b>  | <b>159.918,13</b> | <b>502.979,94</b>   | <b>3.579.819,31</b>  |
| <b>14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</b>                  |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                      |
| <b>1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</b>                |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                      |
| <b>14.1414.09.122.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM</b>                     |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                      |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 240.000,00           | 0,00                | 0,00                | 240.000,00           | 19.005,56         | 44.583,33           | 195.416,67           |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                | 60.000,00            | 4.291,32          | 4.291,32            | 55.708,68            |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 2.000,00             | 3.577,25            | 0,00                | 5.577,25             | 0,00              | 3.577,25            | 2.000,00             |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 25.000,00            | 0,00                | 0,00                | 25.000,00            | 1.469,58          | 2.469,58            | 22.530,42            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00              | 2.360,47            | 17.639,53            |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 6.000,00             | 6.350,00            | 0,00                | 12.350,00            | 6.350,00          | 6.350,00            | 6.000,00             |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 35.000,00            | 0,00                | 0,00                | 35.000,00            | 6.200,00          | 6.200,00            | 28.800,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 16.000,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 180.000,00           | 0,00                | 9.927,25            | 170.072,75           | 11.038,11         | 14.401,85           | 155.670,90           |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00            | 0,00                | 0,00                | 80.000,00            | 0,00              | 0,00                | 80.000,00            |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 6.000,00             | 0,00                | 0,00                | 6.000,00             | 454,00            | 3.586,07            | 2.413,93             |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                | 30.000,00            | 0,00              | 0,00                | 30.000,00            |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 0,00              | 0,00                | 50.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049</b>                                                       | <b>759.000,00</b>    | <b>9.927,25</b>     | <b>9.927,25</b>     | <b>759.000,00</b>    | <b>48.808,57</b>  | <b>91.819,87</b>    | <b>667.180,13</b>    |
| <b>14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV</b>    |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                      |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS                          | 9.100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 9.100.000,00         | 780.498,42        | 1.558.031,51        | 7.541.968,49         |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES                                                             | 1.995.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.995.000,00         | 110.098,84        | 221.911,98          | 1.773.088,02         |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                | 40.000,00            | 0,00              | 0,00                | 40.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050</b>                                                       | <b>11.135.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.135.000,00</b> | <b>890.597,26</b> | <b>1.779.943,49</b> | <b>9.355.056,51</b>  |
| <b>14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS</b>                                             |                      |                     |                     |                      |                   |                     |                      |
| 9999.99.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                             | 1.697.386,08         | 0,00                | 0,00                | 1.697.386,08         | 0,00              | 0,00                | 1.697.386,08         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998</b>                                                       | <b>1.697.386,08</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.697.386,08</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.697.386,08</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>                                                                | <b>13.591.386,08</b> | <b>9.927,25</b>     | <b>9.927,25</b>     | <b>13.591.386,08</b> | <b>939.405,83</b> | <b>1.871.763,36</b> | <b>11.719.622,72</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>                                                                                 | <b>13.591.386,08</b> | <b>9.927,25</b>     | <b>9.927,25</b>     | <b>13.591.386,08</b> | <b>939.405,83</b> | <b>1.871.763,36</b> | <b>11.719.622,72</b> |



## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | CRÉDITOS     |                     |            |              | DESPESA EMPENHADA |               | SALDOS       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
|                                                                                                           | ORÇADOS      | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS   | TOTAL        | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO |              |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER                                                     |              |                     |            |              |                   |               |              |
| 0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES                                                                            |              |                     |            |              |                   |               |              |
| 15.0443.27.812.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS                            |              |                     |            |              |                   |               |              |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 4.803,36     | 0,00                | 0,00       | 4.803,36     | 0,00              | 0,00          | 4.803,36     |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1033                                                              | 4.803,36     | 0,00                | 0,00       | 4.803,36     | 0,00              | 0,00          | 4.803,36     |
| 15.0443.27.812.0006.1040 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES                               |              |                     |            |              |                   |               |              |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 4.803,36     | 0,00                | 0,00       | 4.803,36     | 0,00              | 0,00          | 4.803,36     |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1040                                                              | 4.803,36     | 0,00                | 0,00       | 4.803,36     | 0,00              | 0,00          | 4.803,36     |
| 15.0443.27.812.0006.2044 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR                                            |              |                     |            |              |                   |               |              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 4.803,36     | 0,00                | 0,00       | 4.803,36     | 0,00              | 0,00          | 4.803,36     |
| 3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 14.581,62    | 0,00                | 0,00       | 14.581,62    | 0,00              | 0,00          | 14.581,62    |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 14.581,62    | 0,00                | 0,00       | 14.581,62    | 0,00              | 0,00          | 14.581,62    |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 4.803,36     | 0,00                | 0,00       | 4.803,36     | 0,00              | 0,00          | 4.803,36     |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 9.778,26     | 0,00                | 0,00       | 9.778,26     | 0,00              | 0,00          | 9.778,26     |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.2044                                                              | 48.548,22    | 0,00                | 0,00       | 48.548,22    | 0,00              | 0,00          | 48.548,22    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0443                                                                       | 58.154,94    | 0,00                | 0,00       | 58.154,94    | 0,00              | 0,00          | 58.154,94    |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 15                                                                                        | 58.154,94    | 0,00                | 0,00       | 58.154,94    | 0,00              | 0,00          | 58.154,94    |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS                                                      |              |                     |            |              |                   |               |              |
| 0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS                                                              |              |                     |            |              |                   |               |              |
| 16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS             |              |                     |            |              |                   |               |              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 218.552,73   | 0,00                | 0,00       | 218.552,73   | 37.943,33         | 82.018,34     | 136.534,39   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 41.000,09    | 0,00                | 0,00       | 41.000,09    | 4.000,00          | 10.600,00     | 30.400,09    |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 125.401,92   | 0,00                | 0,00       | 125.401,92   | 6.842,78          | 6.842,78      | 118.559,14   |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024                                                              | 384.954,74   | 0,00                | 0,00       | 384.954,74   | 48.786,11         | 99.461,12     | 285.493,62   |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222                                                                       | 384.954,74   | 0,00                | 0,00       | 384.954,74   | 48.786,11         | 99.461,12     | 285.493,62   |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 16                                                                                        | 384.954,74   | 0,00                | 0,00       | 384.954,74   | 48.786,11         | 99.461,12     | 285.493,62   |
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                                       |              |                     |            |              |                   |               |              |
| 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                                          |              |                     |            |              |                   |               |              |
| 17.1717.11.331.0015.2068 - PROJETO MERCADO PÚBLICO                                                        |              |                     |            |              |                   |               |              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 97.954,17    | 0,00                | 0,00       | 97.954,17    | 0,00              | 0,00          | 97.954,17    |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.11.331.0015.2068                                                              | 97.954,17    | 0,00                | 0,00       | 97.954,17    | 0,00              | 0,00          | 97.954,17    |
| 17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                            |              |                     |            |              |                   |               |              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.664.877,71 | 0,00                | 250.000,00 | 1.414.877,71 | 196.942,48        | 410.279,04    | 1.004.598,67 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00         |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | CRÉDITOS            |                     |                   |                      | DESPESA EMPENHADA   |                     | SALDOS              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                           | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS          | TOTAL                | NO PERÍODO          | ATÉ O PERÍODO       |                     |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 8.062,78            | 0,00                | 0,00              | 8.062,78             | 0,00                | 0,00                | 8.062,78            |
| 3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                           | 171,55              | 0,00                | 0,00              | 171,55               | 0,00                | 0,00                | 171,55              |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 7.548,13            | 0,00                | 0,00              | 7.548,13             | 0,00                | 0,00                | 7.548,13            |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 9.778,26            | 0,00                | 0,00              | 9.778,26             | 0,00                | 0,00                | 9.778,26            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 2.001.112,68        | 2.264.500,06        | 0,00              | 4.265.612,74         | 327.998,33          | 878.013,46          | 3.387.599,28        |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 174.293,23          | 0,00                | 0,00              | 174.293,23           | 16.354,01           | 132.674,49          | 41.618,74           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 5.904.057,55        | 0,00                | 500.000,00        | 5.404.057,55         | 1.138.435,56        | 2.455.720,19        | 2.948.337,36        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00           | 0,00                | 0,00              | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 5.000,00            | 25.000,00           | 0,00              | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 32.937,30           | 0,00                | 0,00              | 32.937,30            | 0,00                | 0,00                | 32.937,30           |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018</b>                                                       | <b>9.827.839,19</b> | <b>2.289.500,06</b> | <b>750.000,00</b> | <b>11.367.339,25</b> | <b>1.679.730,38</b> | <b>3.906.687,18</b> | <b>7.460.652,07</b> |
| <b>17.1717.15.451.0005.1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>                                       |                     |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 939.616,01          | 0,00                | 0,00              | 939.616,01           | 0,00                | 0,00                | 939.616,01          |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1005</b>                                                       | <b>939.616,01</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>939.616,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>939.616,01</b>   |
| <b>17.1717.15.451.0005.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL</b>                              |                     |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 40.142,34           | 0,00                | 0,00              | 40.142,34            | 0,00                | 0,00                | 40.142,34           |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1006</b>                                                       | <b>40.142,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>40.142,34</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>40.142,34</b>    |
| <b>17.1717.15.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS</b>           |                     |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 187.845,55          | 402.095,02          | 0,00              | 589.940,57           | 589.940,57          | 589.940,57          | 0,00                |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1022</b>                                                       | <b>187.845,55</b>   | <b>402.095,02</b>   | <b>0,00</b>       | <b>589.940,57</b>    | <b>589.940,57</b>   | <b>589.940,57</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>17.1717.15.451.0005.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>                            |                     |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 53.523,12           | 0,00                | 0,00              | 53.523,12            | 0,00                | 0,00                | 53.523,12           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1025</b>                                                       | <b>53.523,12</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>53.523,12</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>53.523,12</b>    |
| <b>17.1717.15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS</b>                        |                     |                     |                   |                      |                     |                     |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 19.556,52           | 0,00                | 0,00              | 19.556,52            | 0,00                | 0,00                | 19.556,52           |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027</b>                                                       | <b>19.556,52</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>19.556,52</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>19.556,52</b>    |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                               | CRÉDITOS             |                     |                   |                      | DESPESA EMPENHADA   |                     | SALDOS               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                              | ORÇADOS              | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS          | TOTAL                | NO PERÍODO          | ATÉ O PERÍODO       |                      |
| <b>17.1717.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b> |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 26.761,56            | 0,00                | 0,00              | 26.761,56            | 0,00                | 0,00                | 26.761,56            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1030</b>                                          | <b>26.761,56</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>26.761,56</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>26.761,56</b>     |
| <b>17.1717.15.451.0005.2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL</b>         |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 316.640,20           | 0,00                | 0,00              | 316.640,20           | 0,00                | 0,00                | 316.640,20           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 405.402,49           | 0,00                | 0,00              | 405.402,49           | 0,00                | 0,00                | 405.402,49           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.750 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 17.477,05            | 0,00                | 100,00            | 17.377,05            | 0,00                | 0,00                | 17.377,05            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012</b>                                          | <b>739.519,74</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>     | <b>739.419,74</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>739.419,74</b>    |
| <b>17.1717.15.692.0005.1010 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO</b>                       |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 19.556,52            | 0,00                | 0,00              | 19.556,52            | 0,00                | 0,00                | 19.556,52            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.692.0005.1010</b>                                          | <b>19.556,52</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>19.556,52</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>19.556,52</b>     |
| <b>17.1717.16.482.0005.1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>          |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 19.556,52            | 0,00                | 0,00              | 19.556,52            | 0,00                | 0,00                | 19.556,52            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.16.482.0005.1014</b>                                          | <b>19.556,52</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>19.556,52</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>19.556,52</b>     |
| <b>17.1717.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>  |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 6.690,39             | 0,00                | 0,00              | 6.690,39             | 0,00                | 0,00                | 6.690,39             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0005.1015</b>                                          | <b>6.690,39</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6.690,39</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.690,39</b>      |
| <b>17.1717.17.512.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>               |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 96.067,13            | 0,00                | 0,00              | 96.067,13            | 0,00                | 0,00                | 96.067,13            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017</b>                                          | <b>96.067,13</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>96.067,13</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>96.067,13</b>     |
| <b>17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>              |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 952.093,90           | 0,00                | 0,00              | 952.093,90           | 310.189,87          | 684.070,37          | 268.023,53           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 3.953.392,54         | 0,00                | 0,00              | 3.953.392,54         | 277.413,31          | 556.662,10          | 3.396.730,44         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066</b>                                          | <b>4.905.486,44</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4.905.486,44</b>  | <b>587.603,18</b>   | <b>1.240.732,47</b> | <b>3.664.753,97</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717</b>                                                   | <b>16.980.115,20</b> | <b>2.691.595,08</b> | <b>750.100,00</b> | <b>18.921.610,28</b> | <b>2.857.274,13</b> | <b>5.737.360,22</b> | <b>13.184.250,06</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>                                                                    | <b>16.980.115,20</b> | <b>2.691.595,08</b> | <b>750.100,00</b> | <b>18.921.610,28</b> | <b>2.857.274,13</b> | <b>5.737.360,22</b> | <b>13.184.250,06</b> |
| <b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                                                  |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| <b>1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                                                |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| <b>18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>         |                      |                     |                   |                      |                     |                     |                      |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 553.072,21           | 0,00                | 0,00              | 553.072,21           | 63.264,67           | 128.839,75          | 424.232,46           |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 38.083,76            | 0,00                | 0,00              | 38.083,76            | 0,00                | 0,00                | 38.083,76            |
| 3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                      | 134.958,44           | 0,00                | 0,00              | 134.958,44           | 0,00                | 0,00                | 134.958,44           |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA      | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 19.556,52            | 0,00                | 0,00              | 19.556,52            | 0,00                | 0,00                | 19.556,52            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 26.761,56            | 17.489,17           | 0,00              | 44.250,73            | 2.892,24            | 4.420,73            | 39.830,00            |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                                              | CRÉDITOS            |                     |                   |                     | DESPESA EMPENHADA |                     | SALDOS              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                             | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS          | TOTAL               | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO       |                     |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                               | 0,00                | 66.000,00           | 0,00              | 66.000,00           | 66.000,00         | 66.000,00           | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 732.068,41          | 0,00                | 0,00              | 732.068,41          | 59.466,72         | 137.895,91          | 594.172,50          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 15.000,00           | 0,00                | 0,00              | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 15.000,00           |
| 3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                | 897.026,85          | 2.047.895,74        | 0,00              | 2.944.922,59        | 0,00              | 2.942.430,43        | 2.492,16            |
| 3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.750 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                | 0,00                | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 0,00                |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 5.000,00            | 6.600,00            | 0,00              | 11.600,00           | 0,00              | 0,00                | 11.600,00           |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 29.334,79           | 0,00                | 0,00              | 29.334,79           | 0,00              | 0,00                | 29.334,79           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004</b>                                                                         | <b>2.460.862,54</b> | <b>2.138.084,91</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.598.947,45</b> | <b>191.623,63</b> | <b>3.279.686,82</b> | <b>1.319.260,63</b> |
| <b>18.1818.19.126.0007.2067 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA</b> |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 19.556,52           | 0,00                | 0,00              | 19.556,52           | 0,00              | 0,00                | 19.556,52           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.19.126.0007.2067</b>                                                                         | <b>19.556,52</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>19.556,52</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>19.556,52</b>    |
| <b>18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                                                         |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                                     | 4.288,71            | 0,00                | 0,00              | 4.288,71            | 0,00              | 0,00                | 4.288,71            |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                                      | 587.724,99          | 0,00                | 0,00              | 587.724,99          | 0,00              | 2.975,37            | 584.749,62          |
| 4691.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                                      | 650.168,63          | 0,00                | 0,00              | 650.168,63          | 127.439,57        | 413.172,15          | 236.996,48          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005</b>                                                                         | <b>1.242.182,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.242.182,33</b> | <b>127.439,57</b> | <b>416.147,52</b>   | <b>826.034,81</b>   |
| <b>18.1818.99.999.0000.0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>                                              |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                               | 550.000,00          | 0,00                | 0,00              | 550.000,00          | 0,00              | 0,00                | 550.000,00          |
| 9999.99.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                               | 550.000,00          | 0,00                | 0,00              | 550.000,00          | 0,00              | 0,00                | 550.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001</b>                                                                         | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.100.000,00</b> |
| <b>18.1818.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                               | 1.474.259,28        | 0,00                | 326.147,21        | 1.148.112,07        | 0,00              | 0,00                | 1.148.112,07        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.9999.9999</b>                                                                         | <b>1.474.259,28</b> | <b>0,00</b>         | <b>326.147,21</b> | <b>1.148.112,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.148.112,07</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818</b>                                                                                  | <b>6.296.860,67</b> | <b>2.138.084,91</b> | <b>326.147,21</b> | <b>8.108.798,37</b> | <b>319.063,20</b> | <b>3.695.834,34</b> | <b>4.412.964,03</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 18</b>                                                                                                   | <b>6.296.860,67</b> | <b>2.138.084,91</b> | <b>326.147,21</b> | <b>8.108.798,37</b> | <b>319.063,20</b> | <b>3.695.834,34</b> | <b>4.412.964,03</b> |
| <b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                                                          |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                                                             |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                                |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                         | 233.134,34          | 0,00                | 0,00              | 233.134,34          | 26.069,12         | 55.558,37           | 177.575,97          |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                               | 19.728,07           | 0,00                | 0,00              | 19.728,07           | 0,00              | 0,00                | 19.728,07           |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                          | 26.761,56           | 11.697,16           | 0,00              | 38.458,72           | 0,00              | 34.458,72           | 4.000,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 26.761,56           | 0,00                | 0,00              | 26.761,56           | 3.419,18          | 3.419,18            | 23.342,38           |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | CRÉDITOS            |                     |                   |                     | DESPESA EMPENHADA |                     | SALDOS            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                           | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS          | TOTAL               | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO       |                   |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031</b>                                                       | <b>306.385,53</b>   | <b>11.697,16</b>    | <b>0,00</b>       | <b>318.082,69</b>   | <b>29.488,30</b>  | <b>93.436,27</b>    | <b>224.646,42</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990</b>                                                                | <b>306.385,53</b>   | <b>11.697,16</b>    | <b>0,00</b>       | <b>318.082,69</b>   | <b>29.488,30</b>  | <b>93.436,27</b>    | <b>224.646,42</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 19</b>                                                                                 | <b>306.385,53</b>   | <b>11.697,16</b>    | <b>0,00</b>       | <b>318.082,69</b>   | <b>29.488,30</b>  | <b>93.436,27</b>    | <b>224.646,42</b> |
| <b>20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>                                    |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>                                  |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT</b>        |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 397.134,67          | 0,00                | 50.000,00         | 347.134,67          | 0,00              | 290.950,00          | 56.184,67         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 73.916,07           | 0,00                | 0,00              | 73.916,07           | 0,00              | 0,00                | 73.916,07         |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 176.008,71          | 0,00                | 100.000,00        | 76.008,71           | 0,00              | 23.100,00           | 52.908,71         |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 100.527,40          | 0,00                | 0,00              | 100.527,40          | 0,00              | 27.000,00           | 73.527,40         |
| 3191.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 2.573,23            | 0,00                | 0,00              | 2.573,23            | 0,00              | 0,00                | 2.573,23          |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 2.573,23            | 0,00                | 0,00              | 2.573,23            | 0,00              | 0,00                | 2.573,23          |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 212.376,98          | 193.000,00          | 100.000,00        | 305.376,98          | 271.530,75        | 298.125,61          | 7.251,37          |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                        | 161.084,00          | 0,00                | 100.000,00        | 61.084,00           | 50.000,00         | 50.000,00           | 11.084,00         |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 43.058,66           | 0,00                | 0,00              | 43.058,66           | 3.000,00          | 6.000,00            | 37.058,66         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 94.351,65           | 220.000,00          | 10.003,40         | 304.348,25          | 225.200,00        | 240.200,00          | 64.148,25         |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 17.841,04           | 0,00                | 0,00              | 17.841,04           | 0,00              | 4.000,00            | 13.841,04         |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 31.857,82           | 15.003,50           | 0,00              | 46.861,32           | 5.000,10          | 42.577,53           | 4.283,79          |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00         |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 150.812,40          | 0,00                | 68.000,10         | 82.812,30           | 0,00              | 44.933,28           | 37.879,02         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006</b>                                                       | <b>1.474.115,86</b> | <b>428.003,50</b>   | <b>428.003,50</b> | <b>1.474.115,86</b> | <b>554.730,85</b> | <b>1.026.886,42</b> | <b>447.229,44</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010</b>                                                                | <b>1.474.115,86</b> | <b>428.003,50</b>   | <b>428.003,50</b> | <b>1.474.115,86</b> | <b>554.730,85</b> | <b>1.026.886,42</b> | <b>447.229,44</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 20</b>                                                                                 | <b>1.474.115,86</b> | <b>428.003,50</b>   | <b>428.003,50</b> | <b>1.474.115,86</b> | <b>554.730,85</b> | <b>1.026.886,42</b> | <b>447.229,44</b> |
| <b>21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA</b>                                           |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA</b>                                         |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA</b>                                      |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 286.314,37          | 0,00                | 0,00              | 286.314,37          | 47.973,79         | 102.810,00          | 183.504,37        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 7.376,58            | 0,00                | 0,00              | 7.376,58            | 0,00              | 0,00                | 7.376,58          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 7.376,58            | 0,00                | 0,00              | 7.376,58            | 0,00              | 0,00                | 7.376,58          |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 7.376,58            | 0,00                | 0,00              | 7.376,58            | 0,00              | 0,00                | 7.376,58          |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 44.431,05           | 0,00                | 0,00              | 44.431,05           | 0,00              | 24.400,00           | 20.031,05         |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                 | CRÉDITOS          |                     |                   |                   | DESPESA EMPENHADA |                   | SALDOS            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                | ORÇADOS           | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS          | TOTAL             | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO     |                   |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 255.607,19        | 0,00                | 50.000,00         | 205.607,19        | 17.217,97         | 18.410,46         | 187.196,73        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 14.924,72         | 0,00                | 0,00              | 14.924,72         | 0,00              | 0,00              | 14.924,72         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054</b>                                            | <b>623.407,07</b> | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>  | <b>573.407,07</b> | <b>65.191,76</b>  | <b>145.620,46</b> | <b>427.786,61</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100</b>                                                     | <b>623.407,07</b> | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>  | <b>573.407,07</b> | <b>65.191,76</b>  | <b>145.620,46</b> | <b>427.786,61</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 21</b>                                                                      | <b>623.407,07</b> | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>  | <b>573.407,07</b> | <b>65.191,76</b>  | <b>145.620,46</b> | <b>427.786,61</b> |
| <b>22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS</b>                                      |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS</b>                                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22.2210.04.122.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS</b> |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 141.527,47        | 0,00                | 0,00              | 141.527,47        | 9.000,00          | 21.000,00         | 120.527,47        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2210.04.122.0001.2063</b>                                            | <b>141.527,47</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>141.527,47</b> | <b>9.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>  | <b>120.527,47</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2210</b>                                                     | <b>141.527,47</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>141.527,47</b> | <b>9.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>  | <b>120.527,47</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 22</b>                                                                      | <b>141.527,47</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>141.527,47</b> | <b>9.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>  | <b>120.527,47</b> |
| <b>23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>                                        |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS</b>                                    |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23.2310.04.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS</b>  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 85.774,22         | 0,00                | 0,00              | 85.774,22         | 7.000,00          | 9.566,67          | 76.207,55         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2310.04.122.0001.2064</b>                                            | <b>85.774,22</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>85.774,22</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>9.566,67</b>   | <b>76.207,55</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2310</b>                                                     | <b>85.774,22</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>85.774,22</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>9.566,67</b>   | <b>76.207,55</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 23</b>                                                                      | <b>85.774,22</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>85.774,22</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>9.566,67</b>   | <b>76.207,55</b>  |
| <b>24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL</b>                                    |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL</b>                                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>          |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 620.000,00        | 0,00                | 550.000,00        | 70.000,00         | 0,00              | 0,00              | 70.000,00         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 20.171,55         | 0,00                | 0,00              | 20.171,55         | 0,00              | 0,00              | 20.171,55         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040</b>                                            | <b>640.171,55</b> | <b>0,00</b>         | <b>550.000,00</b> | <b>90.171,55</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>90.171,55</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410</b>                                                     | <b>640.171,55</b> | <b>0,00</b>         | <b>550.000,00</b> | <b>90.171,55</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>90.171,55</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 24</b>                                                                      | <b>640.171,55</b> | <b>0,00</b>         | <b>550.000,00</b> | <b>90.171,55</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>90.171,55</b>  |
| <b>25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO</b>                                                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO</b>                                                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25.2510.04.122.0001.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO</b>  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 65.000,00         | 0,00                | 40.000,00         | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 25.000,00         |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 5.000,00          | 0,00                | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 15.000,00         | 0,00                | 0,00              | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         |

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | CRÉDITOS       |                     |               |                | DESPESA EMPENHADA |               | SALDOS         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|
|                                                                                                           | ORÇADOS        | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS      | TOTAL          | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO |                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 15.000,00      | 0,00                | 0,00          | 15.000,00      | 0,00              | 0,00          | 15.000,00      |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2510.04.122.0001.2071                                                              | 100.000,00     | 0,00                | 40.000,00     | 60.000,00      | 0,00              | 0,00          | 60.000,00      |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510                                                                       | 100.000,00     | 0,00                | 40.000,00     | 60.000,00      | 0,00              | 0,00          | 60.000,00      |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 25                                                                                        | 100.000,00     | 0,00                | 40.000,00     | 60.000,00      | 0,00              | 0,00          | 60.000,00      |
| 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS                                                |                |                     |               |                |                   |               |                |
| 2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS                                              |                |                     |               |                |                   |               |                |
| 26.2610.14.122.0001.2073 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS |                |                     |               |                |                   |               |                |
| 3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
| 3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                         | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.122.0001.2073                                                              | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610                                                                       | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 26                                                                                        | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00           |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:                                                                          | 171.548.450,70 | 20.247.915,62       | 19.055.373,74 | 172.740.992,58 | 18.543.207,96     | 58.982.756,31 | 113.758.236,27 |

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO  
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO  
CONTROLADORA GERAL

## BALANCETE DA RECEITA


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 8.

| DESCRIÇÃO                                                                                                                              | PREVISTA       | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR  | DO MÊS        | ATÉ O MÊS     | DIFERENÇA      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                                                     | 151.703.956,29 | 151.703.956,29      | 15.992.753,44 | 17.050.049,01 | 33.042.802,45 | 118.661.153,84 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                            | 26.401.209,16  | 26.401.209,16       | 3.675.919,36  | 4.337.560,55  | 8.013.479,91  | 18.387.729,25  |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS                                                                                               | 23.617.741,86  | 23.617.741,86       | 3.257.996,53  | 3.930.577,19  | 7.188.573,72  | 16.429.168,14  |
| 1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                                                            | 9.812.340,68   | 9.812.340,68        | 1.626.955,19  | 1.848.731,99  | 3.475.687,18  | 6.336.653,50   |
| 1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                               | 8.657.799,50   | 8.657.799,50        | 1.439.307,97  | 1.765.094,52  | 3.204.402,49  | 5.453.397,01   |
| 1.1.1.2.50.01.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                               | 8.657.799,50   | 8.657.799,50        | 1.439.307,97  | 1.765.094,52  | 3.204.402,49  | 5.453.397,01   |
| 1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                                   | 7.471.071,04   | 7.471.071,04        | 1.351.022,65  | 1.733.270,22  | 3.084.292,87  | 4.386.778,17   |
| 1.1.1.2.50.01.02.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - JUROS E MULTA                               | 1.186.728,46   | 1.186.728,46        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.186.728,46   |
| 1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                                | 0,00           | 0,00                | 88.285,32     | 31.824,30     | 120.109,62    | -120.109,62    |
| 1.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS             | 1.154.541,18   | 1.154.541,18        | 187.647,22    | 83.637,47     | 271.284,69    | 883.256,49     |
| 1.1.1.2.53.01.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS             | 1.154.541,18   | 1.154.541,18        | 187.647,22    | 83.637,47     | 271.284,69    | 883.256,49     |
| 1.1.1.2.53.01.01.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 1.154.541,18   | 1.154.541,18        | 187.647,22    | 83.637,47     | 271.284,69    | 883.256,49     |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                                | 2.438.364,54   | 2.438.364,54        | 203.773,07    | 0,00          | 203.773,07    | 2.234.591,47   |
| 1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                                | 2.438.364,54   | 2.438.364,54        | 203.773,07    | 0,00          | 203.773,07    | 2.234.591,47   |
| 1.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                                     | 2.438.364,54   | 2.438.364,54        | 203.773,07    | 0,00          | 203.773,07    | 2.234.591,47   |
| 1.1.1.3.03.01.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL                                         | 2.438.364,54   | 2.438.364,54        | 203.773,07    | 0,00          | 203.773,07    | 2.234.591,47   |
| 1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO                                                                              | 11.367.036,64  | 11.367.036,64       | 1.427.268,27  | 2.065.013,86  | 3.492.282,13  | 7.874.754,51   |
| 1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                                                | 11.367.036,64  | 11.367.036,64       | 1.427.268,27  | 2.065.013,86  | 3.492.282,13  | 7.874.754,51   |
| 1.1.1.4.51.01.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                                    | 11.367.036,64  | 11.367.036,64       | 1.427.268,27  | 2.065.013,86  | 3.492.282,13  | 7.874.754,51   |
| 1.1.1.4.51.01.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL                                        | 11.367.036,64  | 11.367.036,64       | 311.637,56    | 2.038.958,66  | 2.350.596,22  | 9.016.440,42   |
| 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA                                     | 0,00           | 0,00                | 1.115.630,71  | 26.055,20     | 1.141.685,91  | -1.141.685,91  |
| 1.1.1.8.00.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS                                                          | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 16.831,34     | 16.831,34     | -16.831,34     |
| 1.1.1.8.01.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                                                 | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 16.831,34     | 16.831,34     | -16.831,34     |
| 1.1.1.8.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS              | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 16.831,34     | 16.831,34     | -16.831,34     |
| 1.1.1.8.01.04.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA     | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 16.831,34     | 16.831,34     | -16.831,34     |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 TAXAS                                                                                                  | 2.783.467,30   | 2.783.467,30        | 417.922,83    | 406.983,36    | 824.906,19    | 1.958.561,11   |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                               | 2.332.492,30   | 2.332.492,30        | 397.428,30    | 373.627,93    | 771.056,23    | 1.561.436,07   |
| 1.1.2.1.50.00.00.00.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                           | 42.481,99      | 42.481,99           | 11.106,56     | 3.613,00      | 14.719,56     | 27.762,43      |
| 1.1.2.1.50.01.00.00.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                           | 42.481,99      | 42.481,99           | 11.106,56     | 3.613,00      | 14.719,56     | 27.762,43      |
| 1.1.2.1.50.01.01.00.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL                                               | 42.481,99      | 42.481,99           | 11.106,56     | 3.613,00      | 14.719,56     | 27.762,43      |
| 1.1.2.1.52.00.00.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS                                                    | 2.290.010,31   | 2.290.010,31        | 386.321,74    | 370.014,93    | 756.336,67    | 1.533.673,64   |
| 1.1.2.1.52.01.00.00.00.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE         | 400.724,30     | 400.724,30          | 90.165,12     | 78.025,61     | 168.190,73    | 232.533,57     |
| 1.1.2.1.52.01.01.00.00.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE         | 400.724,30     | 400.724,30          | 90.165,12     | 78.025,61     | 168.190,73    | 232.533,57     |
| 1.1.2.1.52.02.00.00.00.00.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE                                                     | 61.918,05      | 61.918,05           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 61.918,05      |
| 1.1.2.1.52.02.01.00.00.00.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE - PRINCIPAL                                         | 61.918,05      | 61.918,05           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 61.918,05      |
| 1.1.2.1.52.03.00.00.00.00.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                                                          | 43.280,29      | 43.280,29           | 0,00          | 31.531,80     | 31.531,80     | 11.748,49      |
| 1.1.2.1.52.03.01.00.00.00.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRINCIPAL                                              | 43.280,29      | 43.280,29           | 0,00          | 31.531,80     | 31.531,80     | 11.748,49      |
| 1.1.2.1.52.04.00.00.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                                              | 1.600.158,15   | 1.600.158,15        | 202.758,40    | 115.142,74    | 317.901,14    | 1.282.257,01   |



## BALANCETE DA RECEITA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 8.

| DESCRIÇÃO                                                                                                        | PREVISTA            | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR      | DO MÊS            | ATÉ O MÊS           | DIFERENÇA           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.2.1.52.04.01.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL                                  | 1.600.158,15        | 1.600.158,15        | 202.758,40        | 115.142,74        | 317.901,14          | 1.282.257,01        |
| <b>1.1.2.1.52.06.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE</b>                                                             | <b>40.067,16</b>    | <b>40.067,16</b>    | <b>5.192,20</b>   | <b>5.890,78</b>   | <b>11.082,98</b>    | <b>28.984,18</b>    |
| 1.1.2.1.52.06.01.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL                                                        | 40.067,16           | 40.067,16           | 5.192,20          | 5.890,78          | 11.082,98           | 28.984,18           |
| <b>1.1.2.1.52.07.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>                                 | <b>143.862,36</b>   | <b>143.862,36</b>   | <b>88.206,02</b>  | <b>139.424,00</b> | <b>227.630,02</b>   | <b>-83.767,66</b>   |
| 1.1.2.1.52.07.01.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL                            | 143.862,36          | 143.862,36          | 88.206,02         | 139.424,00        | 227.630,02          | -83.767,66          |
| <b>1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                | <b>450.975,00</b>   | <b>450.975,00</b>   | <b>20.494,53</b>  | <b>33.355,43</b>  | <b>53.849,96</b>    | <b>397.125,04</b>   |
| <b>1.1.2.2.01.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>630,00</b>     | <b>3.562,00</b>   | <b>4.192,00</b>     | <b>-4.192,00</b>    |
| <b>1.1.2.2.01.01.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>630,00</b>     | <b>3.562,00</b>   | <b>4.192,00</b>     | <b>-4.192,00</b>    |
| <b>1.1.2.2.01.01.01.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>630,00</b>     | <b>3.562,00</b>   | <b>4.192,00</b>     | <b>-4.192,00</b>    |
| 1.1.2.2.01.01.01.06.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - SMTT                                       | 0,00                | 0,00                | 630,00            | 3.562,00          | 4.192,00            | -4.192,00           |
| 1.1.2.2.01.01.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.1.2.2.53.00.00.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA</b>                                                         | <b>450.975,00</b>   | <b>450.975,00</b>   | <b>19.864,53</b>  | <b>23.987,40</b>  | <b>43.851,93</b>    | <b>407.123,07</b>   |
| 1.1.2.2.53.00.01.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                                | 450.975,00          | 450.975,00          | 19.864,53         | 23.987,40         | 43.851,93           | 407.123,07          |
| 1.1.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5.806,03          | 5.806,03            | -5.806,03           |
| <b>1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                   | <b>8.835.965,98</b> | <b>8.835.965,98</b> | <b>576.268,06</b> | <b>821.247,13</b> | <b>1.397.515,19</b> | <b>7.438.450,79</b> |
| <b>1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                           | <b>3.930.479,54</b> | <b>3.930.479,54</b> | <b>79.117,41</b>  | <b>233.643,95</b> | <b>312.761,36</b>   | <b>3.617.718,18</b> |
| <b>1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b> | <b>3.930.479,54</b> | <b>3.930.479,54</b> | <b>79.117,41</b>  | <b>233.643,95</b> | <b>312.761,36</b>   | <b>3.617.718,18</b> |
| <b>1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL</b>                                                  | <b>3.930.479,54</b> | <b>3.930.479,54</b> | <b>79.117,41</b>  | <b>233.643,95</b> | <b>312.761,36</b>   | <b>3.617.718,18</b> |
| <b>1.2.1.5.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO</b>                                            | <b>3.915.351,00</b> | <b>3.915.351,00</b> | <b>48.012,69</b>  | <b>233.643,95</b> | <b>281.656,64</b>   | <b>3.633.694,36</b> |
| <b>1.2.1.5.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL</b>                                | <b>3.915.351,00</b> | <b>3.915.351,00</b> | <b>48.012,69</b>  | <b>233.643,95</b> | <b>281.656,64</b>   | <b>3.633.694,36</b> |
| 1.2.1.5.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                            | 3.915.351,00        | 3.915.351,00        | 48.012,69         | 233.643,95        | 281.656,64          | 3.633.694,36        |
| <b>1.2.1.5.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO</b>                                          | <b>15.128,54</b>    | <b>15.128,54</b>    | <b>31.104,72</b>  | <b>0,00</b>       | <b>31.104,72</b>    | <b>-15.976,18</b>   |
| 1.2.1.5.01.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                                     | 15.128,54           | 15.128,54           | 31.104,72         | 0,00              | 31.104,72           | -15.976,18          |
| <b>1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                    | <b>4.905.486,44</b> | <b>4.905.486,44</b> | <b>497.150,65</b> | <b>587.603,18</b> | <b>1.084.753,83</b> | <b>3.820.732,61</b> |
| <b>1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                    | <b>4.905.486,44</b> | <b>4.905.486,44</b> | <b>497.150,65</b> | <b>587.603,18</b> | <b>1.084.753,83</b> | <b>3.820.732,61</b> |
| <b>1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                    | <b>4.905.486,44</b> | <b>4.905.486,44</b> | <b>497.150,65</b> | <b>587.603,18</b> | <b>1.084.753,83</b> | <b>3.820.732,61</b> |
| <b>1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                    | <b>4.905.486,44</b> | <b>4.905.486,44</b> | <b>497.150,65</b> | <b>587.603,18</b> | <b>1.084.753,83</b> | <b>3.820.732,61</b> |
| 1.2.4.1.50.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL               | 4.905.486,44        | 4.905.486,44        | 497.150,65        | 587.603,18        | 1.084.753,83        | 3.820.732,61        |
| <b>1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL</b>                                                             | <b>1.101.056,25</b> | <b>1.101.056,25</b> | <b>333.920,51</b> | <b>306.706,26</b> | <b>640.626,77</b>   | <b>460.429,48</b>   |
| <b>1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                                             | <b>1.101.056,25</b> | <b>1.101.056,25</b> | <b>333.920,51</b> | <b>306.706,26</b> | <b>640.626,77</b>   | <b>460.429,48</b>   |
| <b>1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>                                                    | <b>1.101.056,25</b> | <b>1.101.056,25</b> | <b>333.920,51</b> | <b>306.706,26</b> | <b>640.626,77</b>   | <b>460.429,48</b>   |
| <b>1.3.2.1.00.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                              | <b>1.069.821,71</b> | <b>1.069.821,71</b> | <b>325.417,38</b> | <b>294.712,28</b> | <b>620.129,66</b>   | <b>449.692,05</b>   |
| <b>1.3.2.1.00.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL</b>                                  | <b>1.015.126,28</b> | <b>1.015.126,28</b> | <b>140.268,68</b> | <b>137.251,30</b> | <b>277.519,98</b>   | <b>737.606,30</b>   |
| 1.3.2.1.00.01.01.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES       | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 675,40            | 675,40              | -575,40             |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB          | 97.947,98           | 97.947,98           | 6.456,77          | 22.447,64         | 28.904,41           | 69.043,57           |
| <b>1.3.2.1.00.01.01.03.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS</b>                       | <b>87.814,30</b>    | <b>87.814,30</b>    | <b>19.664,85</b>  | <b>17.201,68</b>  | <b>36.866,53</b>    | <b>50.947,77</b>    |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.00.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                                       | 42.989,21           | 42.989,21           | 4.008,41          | 3.126,14          | 7.134,55            | 35.854,66           |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.00.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                  | 804,86              | 804,86              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 804,86              |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.00.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS                                        | 36.275,14           | 36.275,14           | 11.427,88         | 9.522,04          | 20.949,92           | 15.325,22           |

## BALANCETE DA RECEITA


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 8.

| DESCRIÇÃO                                                                                                   | PREVISTA              | PREVISÃO ATUALIZADA   | MÊS ANTERIOR         | DO MÊS               | ATÉ O MÊS            | DIFERENÇA            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.3.2.1.00.01.01.03.00.99 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs                                                  | 7.745,09              | 7.745,09              | 4.228,56             | 4.553,50             | 8.782,06             | -1.036,97            |
| <b>1.3.2.1.00.01.01.04.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE</b>                                  | <b>808.717,68</b>     | <b>808.717,68</b>     | <b>99.514,80</b>     | <b>85.169,19</b>     | <b>184.683,99</b>    | <b>624.033,69</b>    |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.00.01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE                                       | 2.765,18              | 2.765,18              | 44,49                | 24,79                | 69,28                | 2.695,90             |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.00.02 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE                                      | 2.260,74              | 2.260,74              | 500,68               | 197,82               | 698,50               | 1.562,24             |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.00.03 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE                                        | 3.097,91              | 3.097,91              | 264,62               | 149,35               | 413,97               | 2.683,94             |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.00.04 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO                           | 802,37                | 802,37                | 330,48               | 273,58               | 604,06               | 198,31               |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.00.05 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I                                      | 0,40                  | 0,40                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,40                 |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.00.06 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR                                        | 516,14                | 516,14                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 516,14               |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.00.08 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CP                                                       | 5.740,99              | 5.740,99              | 994,17               | 3.670,06             | 4.664,23             | 1.076,76             |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.00.98 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS                                     | 787.758,94            | 787.758,94            | 96.614,20            | 79.929,98            | 176.544,18           | 611.214,76           |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.00.99 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE                                   | 5.775,01              | 5.775,01              | 766,16               | 923,61               | 1.689,77             | 4.085,24             |
| 1.3.2.1.00.01.01.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS                 | 16.578,65             | 16.578,65             | 13.950,16            | 10.851,48            | 24.801,64            | -8.222,99            |
| 1.3.2.1.00.01.01.07.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT                                         | 3.886,81              | 3.886,81              | 628,80               | 799,32               | 1.428,12             | 2.458,69             |
| 1.3.2.1.00.01.01.08.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SMTT                                                   | 80,86                 | 80,86                 | 53,30                | 106,59               | 159,89               | -79,03               |
| 1.3.2.1.00.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS             | 54.695,43             | 54.695,43             | 185.148,70           | 157.460,98           | 342.609,68           | -287.914,25          |
| <b>1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>    | <b>31.234,54</b>      | <b>31.234,54</b>      | <b>8.503,13</b>      | <b>11.993,98</b>     | <b>20.497,11</b>     | <b>10.737,43</b>     |
| <b>1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>    | <b>31.234,54</b>      | <b>31.234,54</b>      | <b>8.503,13</b>      | <b>11.993,98</b>     | <b>20.497,11</b>     | <b>10.737,43</b>     |
| 1.3.2.1.04.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS           | 31.234,54             | 31.234,54             | 8.503,13             | 11.993,98            | 20.497,11            | 10.737,43            |
| <b>1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                                        | <b>2.626.355,45</b>   | <b>2.626.355,45</b>   | <b>144.192,74</b>    | <b>109.732,55</b>    | <b>253.925,29</b>    | <b>2.372.430,16</b>  |
| <b>1.6.9.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS</b>                                                            | <b>2.626.355,45</b>   | <b>2.626.355,45</b>   | <b>144.192,74</b>    | <b>109.732,55</b>    | <b>253.925,29</b>    | <b>2.372.430,16</b>  |
| <b>1.6.9.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS SERVIÇOS</b>                                                            | <b>2.626.355,45</b>   | <b>2.626.355,45</b>   | <b>144.192,74</b>    | <b>109.732,55</b>    | <b>253.925,29</b>    | <b>2.372.430,16</b>  |
| <b>1.6.9.9.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO</b>                                              | <b>646.978,59</b>     | <b>646.978,59</b>     | <b>144.192,74</b>    | <b>109.732,55</b>    | <b>253.925,29</b>    | <b>393.053,30</b>    |
| <b>1.6.9.9.00.09.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO</b>                                       | <b>646.978,59</b>     | <b>646.978,59</b>     | <b>144.192,74</b>    | <b>109.732,55</b>    | <b>253.925,29</b>    | <b>393.053,30</b>    |
| 1.6.9.9.00.09.01.00.00.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                     | 646.978,59            | 646.978,59            | 144.192,74           | 109.732,55           | 253.925,29           | 393.053,30           |
| <b>1.6.9.9.99.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS</b>                                                            | <b>1.979.376,86</b>   | <b>1.979.376,86</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.979.376,86</b>  |
| <b>1.6.9.9.99.01.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS</b>                                                            | <b>1.979.376,86</b>   | <b>1.979.376,86</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.979.376,86</b>  |
| 1.6.9.9.99.01.01.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS                                                                   | 1.979.376,86          | 1.979.376,86          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.979.376,86         |
| <b>1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                                   | <b>112.395.806,83</b> | <b>112.395.806,83</b> | <b>11.126.758,46</b> | <b>11.384.074,68</b> | <b>22.510.833,14</b> | <b>89.884.973,69</b> |
| <b>1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                                | <b>67.267.021,41</b>  | <b>67.267.021,41</b>  | <b>6.465.177,68</b>  | <b>6.163.264,69</b>  | <b>12.628.442,37</b> | <b>54.638.579,04</b> |
| <b>1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>             | <b>29.614.807,19</b>  | <b>29.614.807,19</b>  | <b>2.980.186,19</b>  | <b>3.901.178,20</b>  | <b>6.881.364,39</b>  | <b>22.733.442,80</b> |
| <b>1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM</b>                   | <b>29.596.872,78</b>  | <b>29.596.872,78</b>  | <b>2.974.327,66</b>  | <b>3.900.757,44</b>  | <b>6.875.085,10</b>  | <b>22.721.787,68</b> |
| <b>1.7.1.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>           | <b>33.565.048,03</b>  | <b>33.565.048,03</b>  | <b>3.717.909,55</b>  | <b>4.875.946,76</b>  | <b>8.593.856,31</b>  | <b>24.971.191,72</b> |
| 1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL      | 33.565.048,03         | 33.565.048,03         | 3.717.909,55         | 4.875.946,76         | 8.593.856,31         | 24.971.191,72        |
| <b>1.7.1.1.51.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS</b> | <b>2.743.279,08</b>   | <b>2.743.279,08</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.743.279,08</b>  |
| 1.7.1.1.51.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS        | 2.743.279,08          | 2.743.279,08          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.743.279,08         |
| <b>1.7.1.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS</b>    | <b>-6.711.454,33</b>  | <b>-6.711.454,33</b>  | <b>-743.581,89</b>   | <b>-975.189,32</b>   | <b>-1.718.771,21</b> | <b>-4.992.683,12</b> |
| 1.7.1.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS           | -6.711.454,33         | -6.711.454,33         | -743.581,89          | -975.189,32          | -1.718.771,21        | -4.992.683,12        |
| <b>1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>                | <b>17.934,41</b>      | <b>17.934,41</b>      | <b>5.858,53</b>      | <b>420,76</b>        | <b>6.279,29</b>      | <b>11.655,12</b>     |
| <b>1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>                | <b>22.417,91</b>      | <b>22.417,91</b>      | <b>7.323,15</b>      | <b>525,94</b>        | <b>7.849,09</b>      | <b>14.568,82</b>     |

## BALANCETE DA RECEITA


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 8.

| DESCRIÇÃO                                                                                                                       | PREVISTA             | PREVISÃO ATUALIZADA  | MÊS ANTERIOR      | DO MÊS            | ATÉ O MÊS           | DIFERENÇA            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL                               | 22.417,91            | 22.417,91            | 7.323,15          | 525,94            | 7.849,09            | 14.568,82            |
| <b>1.7.1.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>            | <b>-4.483,50</b>     | <b>-4.483,50</b>     | <b>-1.464,62</b>  | <b>-105,18</b>    | <b>-1.569,80</b>    | <b>-2.913,70</b>     |
| 1.7.1.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                   | -4.483,50            | -4.483,50            | -1.464,62         | -105,18           | -1.569,80           | -2.913,70            |
| <b>1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>               | <b>667.365,62</b>    | <b>667.365,62</b>    | <b>77.051,32</b>  | <b>73.070,88</b>  | <b>150.122,20</b>   | <b>517.243,42</b>    |
| 1.7.1.2.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM                      | 4.682,85             | 4.682,85             | 0,00              | 2.488,03          | 2.488,03            | 2.194,82             |
| <b>1.7.1.2.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>               | <b>4.682,85</b>      | <b>4.682,85</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.488,03</b>   | <b>2.488,03</b>     | <b>2.194,82</b>      |
| 1.7.1.2.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM                      | 4.682,85             | 4.682,85             | 0,00              | 2.488,03          | 2.488,03            | 2.194,82             |
| <b>1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO</b>                                 | <b>662.682,77</b>    | <b>662.682,77</b>    | <b>77.051,32</b>  | <b>70.582,85</b>  | <b>147.634,17</b>   | <b>515.048,60</b>    |
| <b>1.7.1.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89</b>                 | <b>20.291,59</b>     | <b>20.291,59</b>     | <b>1.035,70</b>   | <b>1.101,80</b>   | <b>2.137,50</b>     | <b>18.154,09</b>     |
| 1.7.1.2.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89                        | 20.291,59            | 20.291,59            | 1.035,70          | 1.101,80          | 2.137,50            | 18.154,09            |
| <b>1.7.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</b>                                                 | <b>642.391,18</b>    | <b>642.391,18</b>    | <b>76.015,62</b>  | <b>69.481,05</b>  | <b>145.496,67</b>   | <b>496.894,51</b>    |
| 1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP                                                          | 642.391,18           | 642.391,18           | 76.015,62         | 69.481,05         | 145.496,67          | 496.894,51           |
| <b>1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>                                     | <b>18.642.952,31</b> | <b>18.642.952,31</b> | <b>973.768,31</b> | <b>984.165,23</b> | <b>1.957.933,54</b> | <b>16.685.018,77</b> |
| <b>1.7.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE</b> | <b>18.642.952,31</b> | <b>18.642.952,31</b> | <b>973.768,31</b> | <b>984.165,23</b> | <b>1.957.933,54</b> | <b>16.685.018,77</b> |
| 1.7.1.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -            | 9.280.712,49         | 9.280.712,49         | 426.339,17        | 462.776,09        | 889.115,26          | 8.391.597,23         |
| <b>1.7.1.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>     | <b>9.280.712,49</b>  | <b>9.280.712,49</b>  | <b>426.339,17</b> | <b>462.776,09</b> | <b>889.115,26</b>   | <b>8.391.597,23</b>  |
| 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                       | 9.280.712,49         | 9.280.712,49         | 426.339,17        | 462.776,09        | 889.115,26          | 8.391.597,23         |
| <b>1.7.1.3.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>     | <b>7.059.998,10</b>  | <b>7.059.998,10</b>  | <b>502.358,78</b> | <b>502.358,78</b> | <b>1.004.717,56</b> | <b>6.055.280,54</b>  |
| 1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                  | 7.059.998,10         | 7.059.998,10         | 502.358,78        | 502.358,78        | 1.004.717,56        | 6.055.280,54         |
| <b>1.7.1.3.50.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>     | <b>340.906,81</b>    | <b>340.906,81</b>    | <b>28.718,36</b>  | <b>2.678,36</b>   | <b>31.396,72</b>    | <b>309.510,09</b>    |
| 1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                    | 340.906,81           | 340.906,81           | 28.718,36         | 2.678,36          | 31.396,72           | 309.510,09           |
| <b>1.7.1.3.50.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>     | <b>203.582,40</b>    | <b>203.582,40</b>    | <b>16.352,00</b>  | <b>16.352,00</b>  | <b>32.704,00</b>    | <b>170.878,40</b>    |
| 1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                               | 203.582,40           | 203.582,40           | 16.352,00         | 16.352,00         | 32.704,00           | 170.878,40           |
| <b>1.7.1.3.50.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>     | <b>12.450,00</b>     | <b>12.450,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>12.450,00</b>     |
| 1.7.1.3.50.05.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS                                                          | 12.450,00            | 12.450,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 12.450,00            |
| <b>1.7.1.3.50.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -</b>     | <b>1.745.302,51</b>  | <b>1.745.302,51</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.745.302,51</b>  |
| 1.7.1.3.50.09.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - OUTROS PROGRAMAS                                                       | 1.745.302,51         | 1.745.302,51         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1.745.302,51         |
| <b>1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>             | <b>1.718.279,08</b>  | <b>1.718.279,08</b>  | <b>96.516,10</b>  | <b>58.610,05</b>  | <b>155.126,15</b>   | <b>1.563.152,93</b>  |
| <b>1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>                                                             | <b>578.599,45</b>    | <b>578.599,45</b>    | <b>96.516,10</b>  | <b>58.610,05</b>  | <b>155.126,15</b>   | <b>423.473,30</b>    |
| <b>1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>                                                             | <b>578.599,45</b>    | <b>578.599,45</b>    | <b>96.516,10</b>  | <b>58.610,05</b>  | <b>155.126,15</b>   | <b>423.473,30</b>    |
| 1.7.1.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                    | 578.599,45           | 578.599,45           | 96.516,10         | 58.610,05         | 155.126,15          | 423.473,30           |
| <b>1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>                   | <b>669.165,09</b>    | <b>669.165,09</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>669.165,09</b>    |
| <b>1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>                   | <b>669.165,09</b>    | <b>669.165,09</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>669.165,09</b>    |
| 1.7.1.4.52.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE                          | 669.165,09           | 669.165,09           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 669.165,09           |
| <b>1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE</b>       | <b>233.018,34</b>    | <b>233.018,34</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>233.018,34</b>    |
| <b>1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE</b>       | <b>233.018,34</b>    | <b>233.018,34</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>233.018,34</b>    |
| 1.7.1.4.53.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE              | 233.018,34           | 233.018,34           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 233.018,34           |
| <b>1.7.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>          | <b>237.496,20</b>    | <b>237.496,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>237.496,20</b>    |
| <b>1.7.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>          | <b>237.496,20</b>    | <b>237.496,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>237.496,20</b>    |

## BALANCETE DA RECEITA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 8.

| DESCRIÇÃO                                                                                                       | PREVISTA             | PREVISÃO ATUALIZADA  | MÊS ANTERIOR        | DO MÊS              | ATÉ O MÊS           | DIFERENÇA            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.7.1.4.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 237.496,20           | 237.496,20           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 237.496,20           |
| <b>1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E</b> | <b>6.882.257,42</b>  | <b>6.882.257,42</b>  | <b>2.332.856,02</b> | <b>1.086.033,64</b> | <b>3.418.889,66</b> | <b>3.463.367,76</b>  |
| 1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT                | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.461.654,70        | 607.975,46          | 2.069.630,16        | -1.069.630,16        |
| 1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT                | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.461.654,70        | 607.975,46          | 2.069.630,16        | -1.069.630,16        |
| 1.7.1.5.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT                | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.461.654,70        | 607.975,46          | 2.069.630,16        | -1.069.630,16        |
| 1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF                | 5.882.257,42         | 5.882.257,42         | 871.201,32          | 478.058,18          | 1.349.259,50        | 4.532.997,92         |
| 1.7.1.5.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF                | 5.882.257,42         | 5.882.257,42         | 871.201,32          | 478.058,18          | 1.349.259,50        | 4.532.997,92         |
| 1.7.1.5.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF                | 5.882.257,42         | 5.882.257,42         | 871.201,32          | 478.058,18          | 1.349.259,50        | 4.532.997,92         |
| 1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS             | 565.382,47           | 565.382,47           | 0,00                | 55.450,91           | 55.450,91           | 509.931,56           |
| 1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS             | 565.382,47           | 565.382,47           | 0,00                | 55.450,91           | 55.450,91           | 509.931,56           |
| 1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS             | 565.382,47           | 565.382,47           | 0,00                | 55.450,91           | 55.450,91           | 509.931,56           |
| 1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS             | 565.382,47           | 565.382,47           | 0,00                | 55.450,91           | 55.450,91           | 509.931,56           |
| 1.7.1.6.50.01.01.01.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF/CRAS                                                 | 200.785,88           | 200.785,88           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200.785,88           |
| 1.7.1.6.50.01.01.02.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF                                            | 144.968,42           | 144.968,42           | 0,00                | 14.114,39           | 14.114,39           | 130.854,03           |
| 1.7.1.6.50.01.01.03.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS                                   | 7.986,68             | 7.986,68             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.986,68             |
| 1.7.1.6.50.01.01.04.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS                                               | 45.480,68            | 45.480,68            | 0,00                | 7.861,03            | 7.861,03            | 37.619,65            |
| 1.7.1.6.50.01.01.05.00.00 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 33.475,49           | 33.475,49           | -33.475,49           |
| 1.7.1.6.50.01.01.06.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ                                            | 166.160,81           | 166.160,81           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 166.160,81           |
| <b>1.7.1.7.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                       | <b>560.560,80</b>    | <b>560.560,80</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>560.560,80</b>    |
| <b>1.7.1.7.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                | <b>560.560,80</b>    | <b>560.560,80</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>560.560,80</b>    |
| 1.7.1.7.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                       | 560.560,80           | 560.560,80           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 560.560,80           |
| <b>1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                 | <b>8.615.416,52</b>  | <b>8.615.416,52</b>  | <b>4.799,74</b>     | <b>4.755,78</b>     | <b>9.555,52</b>     | <b>8.605.861,00</b>  |
| 1.7.1.9.58.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020                  | 0,00                 | 0,00                 | 4.799,74            | 4.755,78            | 9.555,52            | -9.555,52            |
| 1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRI            | 0,00                 | 0,00                 | 4.799,74            | 4.755,78            | 9.555,52            | -9.555,52            |
| <b>1.7.1.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                 | <b>8.615.416,52</b>  | <b>8.615.416,52</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.615.416,52</b>  |
| 1.7.1.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                        | 8.615.416,52         | 8.615.416,52         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8.615.416,52         |
| 1.7.1.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                        | 8.615.416,52         | 8.615.416,52         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8.615.416,52         |
| <b>1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>           | <b>15.948.589,39</b> | <b>15.948.589,39</b> | <b>1.523.474,42</b> | <b>1.520.760,08</b> | <b>3.044.234,50</b> | <b>12.904.354,89</b> |
| <b>1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>                         | <b>13.491.928,75</b> | <b>13.491.928,75</b> | <b>1.429.378,89</b> | <b>1.271.415,93</b> | <b>2.700.794,82</b> | <b>10.791.133,93</b> |
| 1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS                                                                    | 12.668.400,35        | 12.668.400,35        | 1.310.025,95        | 1.146.772,82        | 2.456.798,77        | 10.211.601,58        |
| 1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS                                                                    | 15.849.232,05        | 15.849.232,05        | 1.637.532,44        | 1.433.466,03        | 3.070.998,47        | 12.778.233,58        |
| 1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS                                                                    | 15.849.232,05        | 15.849.232,05        | 1.637.532,44        | 1.433.466,03        | 3.070.998,47        | 12.778.233,58        |
| <b>1.7.2.1.50.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS</b>                                        | <b>-3.180.831,70</b> | <b>-3.180.831,70</b> | <b>-327.506,49</b>  | <b>-286.693,21</b>  | <b>-614.199,70</b>  | <b>-2.566.632,00</b> |
| 1.7.2.1.50.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS                                               | -3.180.831,70        | -3.180.831,70        | -327.506,49         | -286.693,21         | -614.199,70         | -2.566.632,00        |
| <b>1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA</b>                                                             | <b>799.533,97</b>    | <b>799.533,97</b>    | <b>118.477,41</b>   | <b>124.246,92</b>   | <b>242.724,33</b>   | <b>556.809,64</b>    |
| 1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA                                                                    | 982.646,70           | 982.646,70           | 148.096,75          | 155.308,66          | 303.405,41          | 679.241,29           |
| 1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA                                                                    | 982.646,70           | 982.646,70           | 148.096,75          | 155.308,66          | 303.405,41          | 679.241,29           |
| <b>1.7.2.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA</b>                                        | <b>-183.112,73</b>   | <b>-183.112,73</b>   | <b>-29.619,34</b>   | <b>-31.061,74</b>   | <b>-60.681,08</b>   | <b>-122.431,65</b>   |
| 1.7.2.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA                                               | -183.112,73          | -183.112,73          | -29.619,34          | -31.061,74          | -60.681,08          | -122.431,65          |

## BALANCETE DA RECEITA


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 8.

| DESCRIÇÃO                                                                                                  | PREVISTA      | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS       | ATÉ O MÊS    | DIFERENÇA     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                   | 6.517,38      | 6.517,38            | 704,25       | 396,19       | 1.100,44     | 5.416,94      |
| 1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                   | 8.146,73      | 8.146,73            | 880,33       | 495,24       | 1.375,57     | 6.771,16      |
| 1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                   | 8.146,73      | 8.146,73            | 880,33       | 495,24       | 1.375,57     | 6.771,16      |
| 1.7.2.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                              | -1.629,35     | -1.629,35           | -176,08      | -99,05       | -275,13      | -1.354,22     |
| 1.7.2.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                              | -1.629,35     | -1.629,35           | -176,08      | -99,05       | -275,13      | -1.354,22     |
| 1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                   | 17.477,05     | 17.477,05           | 171,28       | 0,00         | 171,28       | 17.305,77     |
| 1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                   | 17.477,05     | 17.477,05           | 171,28       | 0,00         | 171,28       | 17.305,77     |
| 1.7.2.1.53.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                   | 17.477,05     | 17.477,05           | 171,28       | 0,00         | 171,28       | 17.305,77     |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 54.577,07     | 54.577,07           | 9.095,53     | 8.545,47     | 17.641,00    | 36.936,07     |
| 1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO          | 54.577,07     | 54.577,07           | 9.095,53     | 8.545,47     | 17.641,00    | 36.936,07     |
| 1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO          | 54.577,07     | 54.577,07           | 9.095,53     | 8.545,47     | 17.641,00    | 36.936,07     |
| 1.7.2.2.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO          | 54.577,07     | 54.577,07           | 9.095,53     | 8.545,47     | 17.641,00    | 36.936,07     |
| 1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                       | 1.820.309,59  | 1.820.309,59        | 85.000,00    | 31.609,88    | 116.609,88   | 1.703.699,71  |
| 1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                       | 1.820.309,59  | 1.820.309,59        | 85.000,00    | 31.609,88    | 116.609,88   | 1.703.699,71  |
| 1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                       | 1.820.309,59  | 1.820.309,59        | 85.000,00    | 31.609,88    | 116.609,88   | 1.703.699,71  |
| 1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                       | 1.820.309,59  | 1.820.309,59        | 85.000,00    | 31.609,88    | 116.609,88   | 1.703.699,71  |
| 1.7.2.3.50.01.01.01.00.00 SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                                                  | 52.766,51     | 52.766,51           | 0,00         | 6.015,05     | 6.015,05     | 46.751,46     |
| 1.7.2.3.50.01.01.02.00.00 SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                       | 1.523.876,67  | 1.523.876,67        | 85.000,00    | 19.687,50    | 104.687,50   | 1.419.189,17  |
| 1.7.2.3.50.01.01.03.00.00 SESAU - BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE                                             | 86.644,13     | 86.644,13           | 0,00         | 859,29       | 859,29       | 85.784,84     |
| 1.7.2.3.50.01.01.04.00.00 SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                        | 47.136,07     | 47.136,07           | 0,00         | 5.048,04     | 5.048,04     | 42.088,03     |
| 1.7.2.3.50.01.01.05.00.00 SESAU - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                 | 109.886,21    | 109.886,21          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 109.886,21    |
| 1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                             | 581.773,98    | 581.773,98          | 0,00         | 209.188,80   | 209.188,80   | 372.585,18    |
| 1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 13.969,94     | 13.969,94           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.969,94     |
| 1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS                          | 13.969,94     | 13.969,94           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.969,94     |
| 1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS                          | 13.969,94     | 13.969,94           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.969,94     |
| 1.7.2.9.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                    | 567.804,04    | 567.804,04          | 0,00         | 209.188,80   | 209.188,80   | 358.615,24    |
| 1.7.2.9.52.01.00.00.00.00 GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR                                   | 567.804,04    | 567.804,04          | 0,00         | 209.188,80   | 209.188,80   | 358.615,24    |
| 1.7.2.9.52.01.01.00.00.00 GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR                                   | 567.804,04    | 567.804,04          | 0,00         | 209.188,80   | 209.188,80   | 358.615,24    |
| 1.7.3.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                                | 445.087,50    | 445.087,50          | 25.500,00    | 36.000,00    | 61.500,00    | 383.587,50    |
| 1.7.3.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                             | 445.087,50    | 445.087,50          | 25.500,00    | 36.000,00    | 61.500,00    | 383.587,50    |
| 1.7.3.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                             | 445.087,50    | 445.087,50          | 25.500,00    | 36.000,00    | 61.500,00    | 383.587,50    |
| 1.7.3.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                             | 445.087,50    | 445.087,50          | 25.500,00    | 36.000,00    | 61.500,00    | 383.587,50    |
| 1.7.3.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                             | 445.087,50    | 445.087,50          | 25.500,00    | 36.000,00    | 61.500,00    | 383.587,50    |
| 1.7.4.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                          | 211.249,04    | 211.249,04          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 211.249,04    |
| 1.7.4.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                          | 211.249,04    | 211.249,04          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 211.249,04    |
| 1.7.4.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                   | 211.249,04    | 211.249,04          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 211.249,04    |
| 1.7.4.1.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                   | 211.249,04    | 211.249,04          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 211.249,04    |
| 1.7.4.1.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PREFEITURA                      | 211.249,04    | 211.249,04          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 211.249,04    |
| 1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                   | 28.523.859,49 | 28.523.859,49       | 3.112.606,36 | 3.664.049,91 | 6.776.656,27 | 21.747.203,22 |

## BALANCETE DA RECEITA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 8.

| DESCRIÇÃO                                                                                                                    | PREVISTA      | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS       | ATÉ O MÊS    | DIFERENÇA     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE        | 28.523.859,49 | 28.523.859,49       | 3.112.606,36 | 3.664.049,91 | 6.776.656,27 | 21.747.203,22 |
| 1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE        | 28.523.859,49 | 28.523.859,49       | 3.112.606,36 | 3.664.049,91 | 6.776.656,27 | 21.747.203,22 |
| 1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE        | 28.523.859,49 | 28.523.859,49       | 3.112.606,36 | 3.664.049,91 | 6.776.656,27 | 21.747.203,22 |
| 1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE        | 28.523.859,49 | 28.523.859,49       | 3.112.606,36 | 3.664.049,91 | 6.776.656,27 | 21.747.203,22 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                          | 343.562,62    | 343.562,62          | 135.694,31   | 90.727,84    | 226.422,15   | 117.140,47    |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                    | 80.000,00     | 80.000,00           | 58.087,48    | 54.960,91    | 113.048,39   | -33.048,39    |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                                    | 80.000,00     | 80.000,00           | 58.087,48    | 54.960,91    | 113.048,39   | -33.048,39    |
| 1.9.1.1.01.00.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                                          | 80.000,00     | 80.000,00           | 58.087,48    | 54.960,91    | 113.048,39   | -33.048,39    |
| 1.9.1.1.01.01.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                                          | 80.000,00     | 80.000,00           | 58.087,48    | 54.960,91    | 113.048,39   | -33.048,39    |
| 1.9.1.1.01.01.01.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                                          | 80.000,00     | 80.000,00           | 58.087,48    | 54.960,91    | 113.048,39   | -33.048,39    |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                        | 172.807,36    | 172.807,36          | 5.102,56     | 0,00         | 5.102,56     | 167.704,80    |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES                                                                                       | 172.807,36    | 172.807,36          | 5.102,56     | 0,00         | 5.102,56     | 167.704,80    |
| 1.9.2.2.06.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | 0,00          | 0,00                | 1.010,00     | 0,00         | 1.010,00     | -1.010,00     |
| 1.9.2.2.06.03.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 0,00          | 0,00                | 1.010,00     | 0,00         | 1.010,00     | -1.010,00     |
| 1.9.2.2.06.03.01.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMT                                   | 0,00          | 0,00                | 1.010,00     | 0,00         | 1.010,00     | -1.010,00     |
| 1.9.2.2.06.03.01.01.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 0,00          | 0,00                | 1.010,00     | 0,00         | 1.010,00     | -1.010,00     |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                                | 172.807,36    | 172.807,36          | 4.092,56     | 0,00         | 4.092,56     | 168.714,80    |
| 1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                                | 172.807,36    | 172.807,36          | 4.092,56     | 0,00         | 4.092,56     | 168.714,80    |
| 1.9.2.2.99.01.01.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                                                    | 172.807,36    | 172.807,36          | 4.092,56     | 0,00         | 4.092,56     | 168.714,80    |
| 1.9.2.2.99.01.01.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                                | 172.807,36    | 172.807,36          | 4.092,56     | 0,00         | 4.092,56     | 168.714,80    |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                          | 90.755,26     | 90.755,26           | 72.504,27    | 35.766,93    | 108.271,20   | -17.515,94    |
| 1.9.9.0.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                                    | 0,00          | 0,00                | 72.504,27    | 35.766,93    | 108.271,20   | -108.271,20   |
| 1.9.9.0.01.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                                    | 0,00          | 0,00                | 72.504,27    | 35.766,93    | 108.271,20   | -108.271,20   |
| 1.9.9.0.01.01.01.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL                        | 0,00          | 0,00                | 72.504,27    | 35.766,93    | 108.271,20   | -108.271,20   |
| 1.9.9.0.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS                                                                                    | 90.755,26     | 90.755,26           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90.755,26     |
| 1.9.9.0.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                                                                           | 90.755,26     | 90.755,26           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90.755,26     |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL                                                                                | 10.294.822,41 | 10.294.822,41       | 0,00         | 9.804,17     | 9.804,17     | 10.285.018,24 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                          | 10.294.822,41 | 10.294.822,41       | 0,00         | 9.804,17     | 9.804,17     | 10.285.018,24 |
| 2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                        | 10.149.856,57 | 10.149.856,57       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.149.856,57 |
| 2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                         | 2.357.718,75  | 2.357.718,75        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.357.718,75  |
| 2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE              | 2.357.718,75  | 2.357.718,75        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.357.718,75  |
| 2.4.1.1.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 2.357.718,75  | 2.357.718,75        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.357.718,75  |
| 2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                 | 254.547,08    | 254.547,08          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 254.547,08    |
| 2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                      | 254.547,08    | 254.547,08          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 254.547,08    |
| 2.4.1.2.50.09.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                           | 254.547,08    | 254.547,08          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 254.547,08    |
| 2.4.1.2.50.09.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                           | 254.547,08    | 254.547,08          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 254.547,08    |
| 2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                           | 7.537.590,74  | 7.537.590,74        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.537.590,74  |
| 2.4.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                           | 717.920,49    | 717.920,49          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 717.920,49    |
| 2.4.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                           | 717.920,49    | 717.920,49          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 717.920,49    |

## BALANCETE DA RECEITA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 8.

| DESCRIÇÃO                                                                                                         | PREVISTA              | PREVISÃO ATUALIZADA   | MÊS ANTERIOR         | DO MÊS               | ATÉ O MÊS            | DIFERENÇA             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.4.1.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                | 717.920,49            | 717.920,49            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 717.920,49            |
| 2.4.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 6.819.670,25          | 6.819.670,25          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.819.670,25          |
| 2.4.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 6.819.670,25          | 6.819.670,25          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.819.670,25          |
| 2.4.1.4.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 6.819.670,25          | 6.819.670,25          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.819.670,25          |
| 2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                    | 144.965,84            | 144.965,84            | 0,00                 | 9.804,17             | 9.804,17             | 135.161,67            |
| 2.4.2.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF             | 144.965,84            | 144.965,84            | 0,00                 | 9.804,17             | 9.804,17             | 135.161,67            |
| 2.4.2.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                              | 144.965,84            | 144.965,84            | 0,00                 | 9.804,17             | 9.804,17             | 135.161,67            |
| 2.4.2.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                              | 144.965,84            | 144.965,84            | 0,00                 | 9.804,17             | 9.804,17             | 135.161,67            |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                   | 9.549.672,00          | 9.549.672,00          | 642.719,56           | 582.673,69           | 1.225.393,25         | 8.324.278,75          |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                              | 9.549.672,00          | 9.549.672,00          | 642.719,56           | 582.673,69           | 1.225.393,25         | 8.324.278,75          |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                     | 9.549.672,00          | 9.549.672,00          | 642.719,56           | 582.673,69           | 1.225.393,25         | 8.324.278,75          |
| 7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA | 9.549.672,00          | 9.549.672,00          | 642.719,56           | 582.673,69           | 1.225.393,25         | 8.324.278,75          |
| 7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA                                          | 8.585.805,00          | 8.585.805,00          | 473.790,52           | 509.991,61           | 983.782,13           | 7.602.022,87          |
| 7.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA                                          | 8.585.805,00          | 8.585.805,00          | 473.790,52           | 509.991,61           | 983.782,13           | 7.602.022,87          |
| 7.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                            | 8.585.805,00          | 8.585.805,00          | 473.790,52           | 509.991,61           | 983.782,13           | 7.602.022,87          |
| 7.2.1.5.02.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                            | 4.474.687,00          | 4.474.687,00          | 246.926,66           | 265.793,68           | 512.720,34           | 3.961.966,66          |
| 7.2.1.5.02.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR     | 4.111.118,00          | 4.111.118,00          | 226.863,86           | 244.197,93           | 471.061,79           | 3.640.056,21          |
| 7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS                                                   | 963.867,00            | 963.867,00            | 168.929,04           | 72.682,08            | 241.611,12           | 722.255,88            |
| 7.2.1.5.51.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS                            | 963.867,00            | 963.867,00            | 168.929,04           | 72.682,08            | 241.611,12           | 722.255,88            |
| 7.2.1.5.51.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS                            | 963.867,00            | 963.867,00            | 168.929,04           | 72.682,08            | 241.611,12           | 722.255,88            |
| <b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>                                                                             | <b>171.548.450,70</b> | <b>171.548.450,70</b> | <b>16.635.473,00</b> | <b>17.642.526,87</b> | <b>34.277.999,87</b> | <b>137.270.450,83</b> |

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO  
 PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
 CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO  
 CONTROLADORA GERAL

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | EMPENHADA  |              | LIQUIDADADA |            | PAGA       |            | A PAGAR    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                           | NO MÊS     | ATÉ O MÊS    | NO MÊS      | ATÉ O MÊS  | NO MÊS     | ATÉ O MÊS  |            |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                     |            |              |             |            |            |            |            |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL                                                                                   |            |              |             |            |            |            |            |
| 01.0110.01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL                   |            |              |             |            |            |            |            |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1001                                                              | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL                                  |            |              |             |            |            |            |            |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 203.886,30 | 407.772,60   | 203.886,30  | 407.772,60 | 205.952,44 | 407.772,60 | 0,00       |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 30.955,00  | 30.955,00    | 30.955,00   | 30.955,00  | 30.955,00  | 30.955,00  | 0,00       |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 15.241,54  | 15.241,54    | 15.241,54   | 15.241,54  | 15.241,54  | 15.241,54  | 0,00       |
| 3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 10.506,25  | 10.506,25    | 10.506,25   | 10.506,25  | 4.984,65   | 4.984,65   | 5.521,60   |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 0,00       | 168.000,00   | 28.000,00   | 28.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  | 146.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00       | 83.925,00    | 9.200,00    | 14.925,00  | 6.900,00   | 12.625,00  | 71.300,00  |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 162.809,89 | 403.478,78   | 71.809,89   | 72.478,78  | 71.717,74  | 71.978,78  | 331.500,00 |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 400,29     | 400,29       | 400,29      | 400,29     | 400,29     | 400,29     | 0,00       |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 90.000,00  | 165.000,00   | 90.000,00   | 165.000,00 | 90.000,00  | 165.000,00 | 0,00       |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001                                                              | 513.799,27 | 1.285.279,46 | 459.999,27  | 745.279,46 | 448.151,66 | 730.957,86 | 554.321,60 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110                                                                       | 513.799,27 | 1.285.279,46 | 459.999,27  | 745.279,46 | 448.151,66 | 730.957,86 | 554.321,60 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                                                                                        | 513.799,27 | 1.285.279,46 | 459.999,27  | 745.279,46 | 448.151,66 | 730.957,86 | 554.321,60 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                 |            |              |             |            |            |            |            |
| 0220 - GABINETE DO PREFEITO                                                                               |            |              |             |            |            |            |            |
| 02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                              |            |              |             |            |            |            |            |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.350,00   | 3.120,00     | 1.350,00    | 3.120,00   | 1.770,00   | 1.770,00   | 1.350,00   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 405.161,36 | 822.757,69   | 402.421,62  | 820.017,95 | 417.596,33 | 417.596,33 | 405.161,36 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 4.691,05   | 4.691,05     | 4.691,05    | 4.691,05   | 4.691,05   | 4.691,05   | 0,00       |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 28.191,24  | 61.217,04    | 28.676,40   | 61.217,04  | 40.906,83  | 50.731,88  | 10.485,16  |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 2.940,00   | 116.709,04   | 4.270,00    | 17.825,42  | 17.825,42  | 17.825,42  | 98.883,62  |



BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                             | EMPENHADA         |                     | LIQUIDADADA       |                     | PAGA              |                   | A PAGAR           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                            | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         |                   |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 340.273,86        | 507.576,64          | 257.497,25        | 278.895,93          | 260.293,65        | 275.395,93        | 232.180,71        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>                                        | <b>782.607,51</b> | <b>1.516.071,46</b> | <b>698.906,32</b> | <b>1.185.767,39</b> | <b>743.083,28</b> | <b>768.010,61</b> | <b>748.060,85</b> |
| <b>02.0220.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO</b>                   |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 7.310,00          | 14.620,00           | 7.310,00          | 14.620,00           | 7.310,00          | 7.310,00          | 7.310,00          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 390,00            | 390,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 390,00            |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 6.034,50          | 6.034,50            | 6.034,50          | 6.034,50            | 3.034,50          | 3.034,50          | 3.000,00          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070</b>                                        | <b>13.734,50</b>  | <b>21.044,50</b>    | <b>13.344,50</b>  | <b>20.654,50</b>    | <b>10.344,50</b>  | <b>10.344,50</b>  | <b>10.700,00</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>                                                 | <b>796.342,01</b> | <b>1.537.115,96</b> | <b>712.250,82</b> | <b>1.206.421,89</b> | <b>753.427,78</b> | <b>778.355,11</b> | <b>758.760,85</b> |
| <b>0221 - CONTROLADORIA GERAL</b>                                                          |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL</b>         |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>                                                                  | <b>796.342,01</b> | <b>1.537.115,96</b> | <b>712.250,82</b> | <b>1.206.421,89</b> | <b>753.427,78</b> | <b>778.355,11</b> | <b>758.760,85</b> |
| <b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>             |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                        |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>       |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3190.91.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 0,00              | 356.237,84          | 50.000,00         | 156.237,84          | 50.000,00         | 156.237,84        | 200.000,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>356.237,84</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>156.237,84</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>156.237,84</b> | <b>200.000,00</b> |
| <b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS           | 35.766,93         | 35.766,93           | 35.766,93         | 35.766,93           | 35.766,93         | 35.766,93         | 0,00              |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 78.360,99         | 179.371,83          | 78.360,99         | 179.371,83          | 101.010,84        | 101.010,84        | 78.360,99         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 138.411,04        | 138.411,04          | 138.411,04        | 138.411,04          | 138.411,04        | 138.411,04        | 0,00              |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## BALANCETE DA DESPESA


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | EMPENHADA           |                     | LIQUIDADA         |                     | PAGA                |                     | A PAGAR           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           |                   |
| 3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 116.429,29          | 116.429,29          | 116.429,29        | 116.429,29          | 116.429,29          | 116.429,29          | 0,00              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 8.626,56            | 11.826,56           | 8.626,56          | 11.826,56           | 8.626,56            | 11.826,56           | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 15.463,65           | 25.309,32           | 8.846,55          | 18.168,40           | 12.625,60           | 13.261,60           | 12.047,72         |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 641.243,59          | 939.761,97          | 546.756,96        | 844.127,97          | 552.161,98          | 835.727,97          | 104.034,00        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 14.543,89           | 17.101,29           | 14.543,89         | 17.101,29           | 15.343,89           | 17.101,29           | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                | 1.555,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.555,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>                                                       | <b>1.048.845,94</b> | <b>1.465.533,23</b> | <b>947.742,21</b> | <b>1.361.203,31</b> | <b>980.376,13</b>   | <b>1.269.535,52</b> | <b>195.997,71</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>                                                                | <b>1.048.845,94</b> | <b>1.821.771,07</b> | <b>997.742,21</b> | <b>1.517.441,15</b> | <b>1.030.376,13</b> | <b>1.425.773,36</b> | <b>395.997,71</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                                                                                 | <b>1.048.845,94</b> | <b>1.821.771,07</b> | <b>997.742,21</b> | <b>1.517.441,15</b> | <b>1.030.376,13</b> | <b>1.425.773,36</b> | <b>395.997,71</b> |
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                              |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| <b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                            |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| <b>04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>           |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 104.270,94          | 158.268,94          | 104.270,94        | 158.268,94          | 94.126,16           | 94.126,16           | 64.142,78         |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.552 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014</b>                                                       | <b>104.270,94</b>   | <b>158.268,94</b>   | <b>104.270,94</b> | <b>158.268,94</b>   | <b>94.126,16</b>    | <b>94.126,16</b>    | <b>64.142,78</b>  |
| <b>04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00                | 51.632,29           | 0,00              | 51.632,29           | 51.632,29           | 51.632,29           | 0,00              |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3190.94.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                           | 8.465,26            | 11.218,70           | 8.465,26          | 11.218,70           | 2.753,44            | 2.753,44            | 8.465,26          |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3290.21.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 169,41              | 395,29              | 169,41            | 395,29              | 225,88              | 225,88              | 169,41            |

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | EMPENHADA           |                     | LIQUIDADA         |                     | PAGA              |                     | A PAGAR           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           |                   |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 4.908,81            | 6.908,81            | 4.804,44          | 6.804,44            | 4.602,26          | 6.502,26            | 406,55            |
| 3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 265.666,26          | 341.163,65          | 174.166,56        | 249.663,95          | 174.166,56        | 249.663,95          | 91.499,70         |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 0,00                | 66.000,00           | 5.500,00          | 5.500,00            | 0,00              | 0,00                | 66.000,00         |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 525.859,00          | 733.209,00          | 184.078,00        | 267.609,75          | 192.863,25        | 267.543,25          | 465.665,75        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 599.733,08          | 887.230,53          | 594.371,41        | 846.296,04          | 321.941,69        | 573.045,79          | 314.184,74        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.47.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 28.672,96           | 113.840,10          | 22.832,98         | 108.000,12          | 36.421,58         | 108.000,12          | 5.839,98          |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007</b>                                                       | <b>1.433.474,78</b> | <b>2.211.598,37</b> | <b>994.388,06</b> | <b>1.547.120,58</b> | <b>784.606,95</b> | <b>1.259.366,98</b> | <b>952.231,39</b> |
| <b>04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS</b>       |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>04.0440.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>                                    |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1004</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                           |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>04.0440.12.361.0002.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>                    |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>04.0440.12.361.0002.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                  |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2033</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

## BALANCETE DA DESPESA


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                        | EMPENHADA           |                     | LIQUIDADA           |                     | PAGA              |                     | A PAGAR             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                       | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           |                     |
| <b>04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 22.073,00           | 33.575,00           | 0,00                | 11.502,00           | 3.984,00          | 11.502,00           | 22.073,00           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 0,00                | 6.800,64            | 0,00                | 6.800,64            | 0,00              | 6.800,64            | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 0,00                | 54.550,56           | 0,00                | 54.550,56           | 0,00              | 54.550,56           | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036</b>                                                   | <b>22.073,00</b>    | <b>94.926,20</b>    | <b>0,00</b>         | <b>72.853,20</b>    | <b>3.984,00</b>   | <b>72.853,20</b>    | <b>22.073,00</b>    |
| <b>04.0440.12.361.0002.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 23.283,70           | 23.283,70           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 23.283,70           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 27.090,00           | 59.410,00           | 27.090,00           | 59.410,00           | 27.090,00         | 59.410,00           | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 2.942,89            | 71.930,59           | 3.069,39            | 69.183,59           | 3.069,39          | 69.183,59           | 2.747,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037</b>                                                   | <b>53.316,59</b>    | <b>154.624,29</b>   | <b>30.159,39</b>    | <b>128.593,59</b>   | <b>30.159,39</b>  | <b>128.593,59</b>   | <b>26.030,70</b>    |
| <b>04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>           |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 7.775,00            | 70.307,50           | 22.635,00           | 70.307,50           | 70.307,50         | 70.307,50           | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 0,00                | 2.000,00            | 187,00              | 242,00              | 187,00            | 242,00              | 1.758,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050</b>                                                   | <b>7.775,00</b>     | <b>72.307,50</b>    | <b>22.822,00</b>    | <b>70.549,50</b>    | <b>70.494,50</b>  | <b>70.549,50</b>    | <b>1.758,00</b>     |
| <b>04.0440.12.361.0002.2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA</b>                                         |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
| 3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                 | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.500,00          | 2.500,00            | 100,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061</b>                                                   | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>     | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>     | <b>100,00</b>       |
| <b>04.0440.12.364.0002.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL</b>          |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.364.0002.2049</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>                                                            | <b>1.623.510,31</b> | <b>2.694.325,30</b> | <b>1.154.240,39</b> | <b>1.979.985,81</b> | <b>985.871,00</b> | <b>1.627.989,43</b> | <b>1.066.335,87</b> |
| <b>0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB</b>                                      |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL</b> |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.570 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>               |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | EMPENHADA           |                     | LIQUIDADA           |                     | PAGA                |                     | A PAGAR             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           |                     |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 65.293,33           | 0,00                | 65.293,33           | 0,00                | 65.293,33           | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 493.873,23          | 854.204,96          | 498.873,23          | 829.204,96          | 481.536,98          | 693.212,40          | 160.992,56          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 202.260,00          | 271.410,00          | 69.150,00           | 69.150,00           | 0,00                | 0,00                | 271.410,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015</b>                                                       | <b>696.133,23</b>   | <b>1.190.908,29</b> | <b>568.023,23</b>   | <b>963.648,29</b>   | <b>481.536,98</b>   | <b>758.505,73</b>   | <b>432.402,56</b>   |
| <b>04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 134.562,54          | 138.109,06          | 134.562,54          | 138.109,06          | 3.546,52            | 3.546,52            | 134.562,54          |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 52.464,08           | 52.464,08           | 52.464,08           | 52.464,08           | 0,00                | 0,00                | 52.464,08           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.479.688,31        | 2.983.560,33        | 1.477.726,33        | 2.981.598,35        | 1.503.872,02        | 1.503.872,02        | 1.479.688,31        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 29.655,56           | 29.655,56           | 29.655,56           | 29.655,56           | 29.655,56           | 29.655,56           | 0,00                |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00                | 369.746,01          | 369.746,01          | 369.746,01          | 369.746,01          | 369.746,01          | 0,00                |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 6.765,47            | 15.596,03           | 3.315,47            | 12.146,03           | 8.830,56            | 8.830,56            | 6.765,47            |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035</b>                                                       | <b>1.703.135,96</b> | <b>3.589.131,07</b> | <b>2.067.469,99</b> | <b>3.583.719,09</b> | <b>1.915.650,67</b> | <b>1.915.650,67</b> | <b>1.673.480,40</b> |
| <b>04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                                | EMPENHADA         |                   | LIQUIDADA         |                   | PAGA              |                   | A PAGAR           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                               | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         |                   |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 100.066,04        | 199.935,55        | 100.066,04        | 199.935,55        | 99.869,51         | 99.869,51         | 100.066,04        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027</b>                                                           | <b>100.066,04</b> | <b>199.935,55</b> | <b>100.066,04</b> | <b>199.935,55</b> | <b>99.869,51</b>  | <b>99.869,51</b>  | <b>100.066,04</b> |
| <b>04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 463.562,19        | 783.463,26        | 463.562,19        | 783.463,26        | 319.901,07        | 319.901,07        | 463.562,19        |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016</b>                                                           | <b>463.562,19</b> | <b>783.463,26</b> | <b>463.562,19</b> | <b>783.463,26</b> | <b>319.901,07</b> | <b>319.901,07</b> | <b>463.562,19</b> |
| <b>04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%</b>                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 2.392,77          | 2.392,77          | 2.392,77          | 2.392,77          | 0,00              | 0,00              | 2.392,77          |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 4.460,97          | 8.556,84          | 4.460,97          | 8.556,84          | 4.095,87          | 4.095,87          | 4.460,97          |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032</b>                                                           | <b>6.853,74</b>   | <b>10.949,61</b>  | <b>6.853,74</b>   | <b>10.949,61</b>  | <b>4.095,87</b>   | <b>4.095,87</b>   | <b>6.853,74</b>   |
| <b>04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                    | EMPENHADA           |                     | LIQUIDADA           |                     | PAGA                |                     | A PAGAR             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                   | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           |                     |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.0441.12.367.0002.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2017</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04.0441.12.367.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>                                                        | <b>2.969.751,16</b> | <b>5.774.387,78</b> | <b>3.205.975,19</b> | <b>5.541.715,80</b> | <b>2.821.054,10</b> | <b>3.098.022,85</b> | <b>2.676.364,93</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                                                                         | <b>4.593.261,47</b> | <b>8.468.713,08</b> | <b>4.360.215,58</b> | <b>7.521.701,61</b> | <b>3.806.925,10</b> | <b>4.726.012,28</b> | <b>3.742.700,80</b> |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>05.0550.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 0,00                | 3.280.729,63        | 7.629,63            | 281.379,70          | 281.379,70          | 281.379,70          | 2.999.349,93        |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 20.191,48           | 20.191,48           | 20.191,48           | 20.191,48           | 20.191,48           | 20.191,48           | 0,00                |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3190.94.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3190.94.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 0,00                | 1.175.000,00        | 0,00                | 90.366,24           | 0,00                | 0,00                | 1.175.000,00        |
| 3290.21.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | 68.262,71           | 149.225,82          | 7.337,80            | 7.337,80            | 7.337,80            | 7.337,80            | 141.888,02          |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                | 0,00                | 348.000,00          | 60.485,87           | 110.106,03          | 60.485,87           | 110.106,03          | 237.893,97          |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 60.000,00           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 0,00                | 62.000,16           | 5.166,68            | 5.166,68            | 5.166,68            | 5.166,68            | 56.833,48           |

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | EMPENHADA         |                     | LIQUIDADA         |                   | PAGA              |                   | A PAGAR             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         |                     |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 91.370,18         | 1.359.566,26        | 232.486,61        | 402.907,35        | 225.396,27        | 395.817,01        | 963.749,25          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.47.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00              | 53.445,11           | 0,00              | 50.266,11         | 0,00              | 50.266,11         | 3.179,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 271.160,00        | 271.160,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 271.160,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040</b>                                                       | <b>510.984,37</b> | <b>6.779.318,46</b> | <b>333.298,07</b> | <b>967.721,39</b> | <b>599.957,80</b> | <b>870.264,81</b> | <b>5.909.053,65</b> |
| <b>05.0550.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.125.0004.6030</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>                                                                | <b>510.984,37</b> | <b>6.779.318,46</b> | <b>333.298,07</b> | <b>967.721,39</b> | <b>599.957,80</b> | <b>870.264,81</b> | <b>5.909.053,65</b> |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                    |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>             |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 76.345,64         | 76.345,64           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 76.345,64           |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.621 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004</b>                                                       | <b>76.345,64</b>  | <b>76.345,64</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>76.345,64</b>    |
| <b>05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.631 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>05.0551.10.301.0004.5012 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE</b>                               |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.631 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5012</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA</b>                                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 36.000,00         | 36.000,00           | 10.000,00         | 10.000,00         | 6.000,00          | 6.000,00          | 30.000,00           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00              | 1.510.129,20        | -777,95           | 127.868,68        | 127.868,68        | 127.868,68        | 1.382.260,52        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |



## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                 | EMPENHADA         |                     | LIQUIDADA         |                     | PAGA              |                     | A PAGAR             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           |                     |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 0,00              | 180.500,00          | 0,00              | 13.876,88           | 0,00              | 0,00                | 180.500,00          |
| 3350.41.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRIBUIÇÕES                                            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 313.694,64        | 369.088,32          | 87.392,91         | 116.146,91          | 87.392,91         | 116.146,91          | 252.941,41          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 280.081,70        | 285.064,70          | 179.788,80        | 182.318,80          | 179.788,80        | 182.318,80          | 102.745,90          |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO             | 0,00              | 292.379,08          | 145.765,94        | 292.379,08          | 145.765,94        | 292.379,08          | 0,00                |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO             | -145.765,94       | 735.234,06          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 735.234,06          |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0,00              | 95.075,40           | 5.066,37          | 5.066,37            | 5.066,37          | 5.066,37            | 90.009,03           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 250.225,40        | 320.716,67          | 129.922,08        | 155.764,04          | 112.168,27        | 138.010,23          | 182.706,44          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | -107.599,14       | 839.050,86          | 209,00            | 132.243,84          | 209,00            | 132.243,84          | 706.807,02          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1008.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0,00              | 3.450,00            | 0,00              | 3.450,00            | 0,00              | 3.450,00            | 0,00                |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0,00              | 1.652,24            | 0,00              | 792,60              | 0,00              | 792,60              | 859,64              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>                                            | <b>626.636,66</b> | <b>4.668.340,53</b> | <b>557.367,15</b> | <b>1.039.907,20</b> | <b>664.259,97</b> | <b>1.004.276,51</b> | <b>3.664.064,02</b> |
| <b>05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS</b> |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00              | 187.000,00          | 0,00              | 15.563,61           | 15.563,61         | 15.563,61           | 171.436,39          |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00              | 1.275.512,35        | 0,00              | 217.961,52          | 217.961,52        | 217.961,52          | 1.057.550,83        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 0,00              | 728.000,00          | 0,00              | 55.661,88           | 0,00              | 0,00                | 728.000,00          |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | -35.225,73        | 362.774,27          | 0,00              | 56.758,14           | 0,00              | 56.758,14           | 306.016,13          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 35.225,73         | 35.225,73           | 35.225,73         | 35.225,73           | 35.225,73         | 35.225,73           | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>2.588.512,35</b> | <b>35.225,73</b>  | <b>381.170,88</b>   | <b>268.750,86</b> | <b>325.509,00</b>   | <b>2.263.003,35</b> |
| <b>05.0551.10.301.0004.6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL</b>                            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO             | 35.729,09         | 77.096,75           | 35.729,09         | 77.096,75           | 35.729,09         | 77.096,75           | 0,00                |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO             | -35.729,09        | 213.270,91          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 213.270,91          |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                             | EMPENHADA        |                   | LIQUIDADA         |                   | PAGA              |                   | A PAGAR           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                            | NO MÊS           | ATÉ O MÊS         | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         |                   |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>290.367,66</b> | <b>35.729,09</b>  | <b>77.096,75</b>  | <b>35.729,09</b>  | <b>77.096,75</b>  | <b>213.270,91</b> |
| <b>05.0551.10.301.0004.6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS</b>    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1007.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1007.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.0551.10.301.0004.6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO</b>                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00             | 738.435,81        | 1.135,81          | 99.697,82         | 99.697,82         | 99.697,82         | 638.737,99        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>738.435,81</b> | <b>1.135,81</b>   | <b>99.697,82</b>  | <b>99.697,82</b>  | <b>99.697,82</b>  | <b>638.737,99</b> |
| <b>05.0551.10.302.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | -86.591,33       | 465.408,67        | 0,00              | 78.624,48         | 0,00              | 78.624,48         | 386.784,19        |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 86.591,33        | 86.591,33         | 86.591,33         | 86.591,33         | 86.591,33         | 86.591,33         | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | -14.012,83       | 141.987,17        | 0,00              | 22.285,36         | 0,00              | 22.285,36         | 119.701,81        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 45.012,83        | 45.012,83         | 18.887,12         | 18.887,12         | 14.012,83         | 14.012,83         | 31.000,00         |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.2060</b>                                        | <b>33.000,00</b> | <b>741.000,00</b> | <b>107.478,45</b> | <b>208.388,29</b> | <b>102.604,16</b> | <b>203.514,00</b> | <b>537.486,00</b> |
| <b>05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS</b>    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00             | 61.666,67         | 0,00              | 6.666,67          | 6.666,67          | 6.666,67          | 55.000,00         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                          | EMPENHADA        |                   | LIQUIDADA        |                  | PAGA             |                  | A PAGAR           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                         | NO MÊS           | ATÉ O MÊS         | NO MÊS           | ATÉ O MÊS        | NO MÊS           | ATÉ O MÊS        |                   |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 4.433,25         | 14.900,25         | 4.291,00         | 9.972,00         | 4.291,00         | 9.972,00         | 4.928,25          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0,00             | 2.735,00          | 902,00           | 902,00           | 902,00           | 902,00           | 1.833,00          |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | -12.879,55       | 78.120,45         | 0,00             | 12.773,93        | 0,00             | 12.773,93        | 65.346,52         |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | 0,00             | 12.879,55         | 12.879,55        | 12.879,55        | 12.879,55        | 12.879,55        | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 25.917,87        | 41.211,52         | 28.008,80        | 29.855,68        | 25.364,64        | 27.211,52        | 14.000,00         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 0,00             | 150,00            | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 150,00           | 0,00              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 796,90           | 8.673,70          | 0,00             | 7.876,80         | 0,00             | 7.876,80         | 796,90            |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002</b>                                                     | <b>18.268,47</b> | <b>220.337,14</b> | <b>46.231,35</b> | <b>81.076,63</b> | <b>50.253,86</b> | <b>78.432,47</b> | <b>141.904,67</b> |
| <b>05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO</b> |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 0,00             | 888.577,20        | -178,05          | 77.811,80        | 77.811,80        | 77.811,80        | 810.765,40        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3350.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 1.680.000,00     | 1.680.000,00      | 140.000,00       | 140.000,00       | 140.000,00       | 140.000,00       | 1.540.000,00      |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 409,80           | 7.527,30          | 245,88           | 3.179,38         | 245,88           | 3.179,38         | 4.347,92          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 33.264,40        | 33.954,40         | 690,00           | 690,00           | 690,00           | 690,00           | 33.264,40         |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | 38.610,81        | 78.514,18         | 38.610,81        | 78.514,18        | 38.610,81        | 78.514,18        | 0,00              |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | -38.610,81       | 3.723.389,19      | 537.948,66       | 1.039.799,32     | 537.948,66       | 1.039.799,32     | 2.683.589,87      |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 243.339,38       | 298.894,38        | 67.755,01        | 68.830,01        | 40.479,38        | 41.554,38        | 257.340,00        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | -35.589,38       | 993.010,62        | 87.848,57        | 231.909,59       | 87.848,57        | 231.909,59       | 761.101,03        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.48.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                       | 67.122,00        | 67.122,00         | 5.593,50         | 5.593,50         | 5.593,50         | 5.593,50         | 61.528,50         |

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                                  | EMPENHADA           |                     | LIQUIDADADA       |                     | PAGA              |                     | A PAGAR             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                 | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           |                     |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 1.568,70            | 1.568,70            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.568,70            |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 0,00                | 1.600,00            | 0,00              | 1.600,00            | 0,00              | 1.600,00            | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | 14.365,72           | 14.365,72           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 14.365,72           |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008</b>                                                             | <b>2.004.480,62</b> | <b>7.788.523,69</b> | <b>878.514,38</b> | <b>1.647.927,78</b> | <b>929.228,60</b> | <b>1.620.652,15</b> | <b>6.167.871,54</b> |
| <b>05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA</b> |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 8.062,20            | 32.917,23           | 9.625,53          | 18.301,03           | 9.625,53          | 18.301,03           | 14.616,20           |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 101.970,00          | 137.354,01          | 17.156,90         | 51.140,91           | 1.400,00          | 35.384,01           | 101.970,00          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 0,00                | 2.880,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.880,00            |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 0,00                | 30.853,10           | 29.328,50         | 30.853,10           | 29.328,50         | 30.853,10           | 0,00                |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 0,00                | 480,00              | 0,00              | 480,00              | 0,00              | 480,00              | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>                                                             | <b>110.032,20</b>   | <b>204.484,34</b>   | <b>56.110,93</b>  | <b>100.775,04</b>   | <b>40.354,03</b>  | <b>85.018,14</b>    | <b>119.466,20</b>   |
| <b>05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB</b>                                 |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 0,00                | 34.767,92           | 4.923,98          | 34.767,92           | 4.923,98          | 34.767,92           | 0,00                |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.621 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 0,00                | 26.446,92           | 2.203,91          | 2.203,91            | 2.203,91          | 2.203,91            | 24.243,01           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 480,00              | 480,00              | 101,40            | 101,40              | 0,00              | 0,00                | 480,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 6.200,00            | 6.200,00            | 508,23            | 508,23              | 260,68            | 260,68              | 5.939,32            |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>                                                             | <b>6.680,00</b>     | <b>67.894,84</b>    | <b>7.737,52</b>   | <b>37.581,46</b>    | <b>7.388,57</b>   | <b>37.232,51</b>    | <b>30.662,33</b>    |
| <b>05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)</b>                         |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                             | EMPENHADA           |                      | LIQUIDADA           |                     | PAGA                |                     | A PAGAR              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                            | NO MÊS              | ATÉ O MÊS            | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           |                      |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)</b>       |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00                | 39.600,00            | 0,00                | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.300,00            | 36.300,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00                | 380.000,00           | -217,00             | 63.028,00           | 63.028,00           | 63.028,00           | 316.972,00           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00                | 206.465,61           | 0,00                | 15.881,97           | 0,00                | 0,00                | 206.465,61           |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 5.100,00            | 225.231,46           | 22.492,85           | 53.992,55           | 22.274,50           | 53.774,20           | 171.457,26           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00                | 2.880,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.880,00             |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 133,55              | 347,29               | 133,55              | 347,29              | 133,55              | 347,29              | 0,00                 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>                                        | <b>5.233,55</b>     | <b>854.524,36</b>    | <b>22.409,40</b>    | <b>136.549,81</b>   | <b>88.736,05</b>    | <b>120.449,49</b>   | <b>734.074,87</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>                                                 | <b>2.880.677,14</b> | <b>18.238.766,36</b> | <b>1.747.939,81</b> | <b>3.810.171,66</b> | <b>2.287.003,01</b> | <b>3.651.878,84</b> | <b>14.586.887,52</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                                                                  | <b>3.391.661,51</b> | <b>25.018.084,82</b> | <b>2.081.237,88</b> | <b>4.777.893,05</b> | <b>2.886.960,81</b> | <b>4.522.143,65</b> | <b>20.495.941,17</b> |
| <b>06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO</b>      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO</b>    |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>06.0660.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 732.280,90          | 2.733.504,88         | 188.629,57          | 188.629,57          | 188.629,57          | 188.629,57          | 2.544.875,31         |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 17.325,00           | 17.325,00            | 17.325,00           | 17.325,00           | 17.325,00           | 17.325,00           | 0,00                 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0,00                | 45.466,49            | 0,00                | 45.466,49           | 0,00                | 45.466,49           | 0,00                 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.435,61            | 9.435,61             | 9.435,61            | 9.435,61            | 9.435,61            | 9.435,61            | 0,00                 |
| 3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 53.967,93           | 55.218,59            | 3.209,95            | 3.209,95            | 3.209,95            | 3.209,95            | 52.008,64            |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 24.000,00           | 24.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 24.000,00            |

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                                         | EMPENHADA         |                     | LIQUIDADADA       |                   | PAGA              |                   | A PAGAR             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                        | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         |                     |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     | 86.800,00         | 135.211,23          | 51.877,50         | 54.911,23         | 46.877,50         | 49.911,23         | 85.300,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 46.456,10         | 58.942,20           | 18.792,94         | 23.412,04         | 18.792,94         | 23.412,04         | 35.530,16           |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                | 13.164,16         | 41.696,08           | 18.989,16         | 41.696,08         | 18.989,16         | 41.696,08         | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 4.040,00          | 5.129,90            | 4.829,90          | 5.129,90          | 4.829,90          | 5.129,90          | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015</b>                                                                    | <b>987.469,70</b> | <b>3.125.929,98</b> | <b>313.089,63</b> | <b>389.215,87</b> | <b>308.089,63</b> | <b>384.215,87</b> | <b>2.741.714,11</b> |
| <b>06.0660.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>                                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6041</b>                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>06.0660.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>                                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                | 0,00              | 581.000,00          | 6.000,00          | 47.500,00         | 6.000,00          | 47.500,00         | 533.500,00          |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                | 0,00              | 4.800,00            | 0,00              | 4.800,00          | 0,00              | 4.800,00          | 0,00                |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 2.486,49          | 2.818,99            | 616,00            | 616,00            | 616,00            | 616,00            | 2.202,99            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     | 24.000,00         | 24.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 22.000,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 2.880,00          | 5.880,00            | 286,00            | 470,00            | 286,00            | 470,00            | 5.410,00            |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                | 0,00              | 1.997,58            | 0,00              | 1.997,58          | 0,00              | 1.997,58          | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.2053</b>                                                                    | <b>29.366,49</b>  | <b>620.496,57</b>   | <b>8.902,00</b>   | <b>57.383,58</b>  | <b>8.902,00</b>   | <b>57.383,58</b>  | <b>563.112,99</b>   |
| <b>06.0660.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.6031</b>                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>06.0660.08.244.0003.5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES</b>                                 |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.5003</b>                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>06.0660.08.244.0003.6021 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES</b> |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                            | EMPENHADA           |                     | LIQUIDADA         |                   | PAGA              |                   | A PAGAR             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         |                     |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6021</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>06.0660.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>          |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3350.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.573,50            | 22.806,30           | 7.573,50          | 7.573,50          | 7.573,50          | 7.573,50          | 15.232,80           |
| 3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 164.540,00          | 169.090,00          | 8.840,00          | 13.390,00         | 8.840,00          | 13.390,00         | 155.700,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032</b>                                       | <b>172.113,50</b>   | <b>191.896,30</b>   | <b>16.413,50</b>  | <b>20.963,50</b>  | <b>16.413,50</b>  | <b>20.963,50</b>  | <b>170.932,80</b>   |
| <b>06.0660.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS</b>                |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6037</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>                                                | <b>1.188.949,69</b> | <b>3.938.322,85</b> | <b>338.405,13</b> | <b>467.562,95</b> | <b>333.405,13</b> | <b>462.562,95</b> | <b>3.475.759,90</b> |
| <b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                       |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>     |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 17.261,00           | 17.261,00           | 17.261,00         | 17.261,00         | 17.261,00         | 17.261,00         | 0,00                |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00                | 13.560,00           | 0,00              | 13.560,00         | 0,00              | 13.560,00         | 0,00                |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,05            | 4.810,85            | 0,00              | 3.810,80          | 0,00              | 3.810,80          | 1.000,05            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00                | 1.500,00            | 103,50            | 195,50            | 103,50            | 195,50            | 1.304,50            |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.000,08            | 2.000,16            | 1.000,08          | 1.000,08          | 1.000,08          | 1.000,08          | 1.000,08            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024</b>                                       | <b>19.261,13</b>    | <b>39.132,01</b>    | <b>18.364,58</b>  | <b>35.827,38</b>  | <b>18.364,58</b>  | <b>35.827,38</b>  | <b>3.304,63</b>     |
| <b>06.0661.08.244.0003.6025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 0,00                |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 10.104,00           | 10.104,00           | 10.104,00         | 10.104,00         | 10.104,00         | 10.104,00         | 0,00                |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00                | 4.300,00            | 0,00              | 4.300,00          | 0,00              | 4.300,00          | 0,00                |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00                | 3.538,60            | 0,00              | 3.538,60          | 0,00              | 3.538,60          | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 4.800,00            | 5.800,00            | 46,00             | 80,50             | 46,00             | 80,50             | 5.719,50            |

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                      | EMPENHADA         |                   | LIQUIDADADA      |                   | PAGA             |                   | A PAGAR          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                     | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         | NO MÊS           | ATÉ O MÊS         | NO MÊS           | ATÉ O MÊS         |                  |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025</b>                                                 | <b>18.604,00</b>  | <b>27.442,60</b>  | <b>13.850,00</b> | <b>21.723,10</b>  | <b>13.850,00</b> | <b>21.723,10</b>  | <b>5.719,50</b>  |
| <b>06.0661.08.244.0003.6028 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS</b> |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS</b>                                           |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00        | 12.000,00         | 12.000,00        | 12.000,00         | 0,00             |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00              | 2.200,00          | 0,00             | 2.200,00          | 0,00             | 2.200,00          | 0,00             |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 28.138,12         | 37.719,24         | 13.404,78        | 22.985,90         | 13.404,78        | 22.985,90         | 14.733,34        |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 8.887,00          | 13.887,00         | 8.887,00         | 13.887,00         | 8.887,00         | 13.887,00         | 0,00             |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 7.600,00          | 8.920,15          | 418,86           | 520,41            | 418,86           | 520,41            | 8.399,74         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 31.129,53         | 34.121,93         | 17.311,43        | 17.414,93         | 17.311,43        | 17.414,93         | 16.707,00        |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00              | 211,95            | 0,00             | 211,95            | 0,00             | 211,95            | 0,00             |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 23.288,25         | 37.625,80         | 23.288,25        | 35.327,49         | 23.288,25        | 35.327,49         | 2.298,31         |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>                                                 | <b>111.042,90</b> | <b>146.686,07</b> | <b>75.310,32</b> | <b>104.547,68</b> | <b>75.310,32</b> | <b>104.547,68</b> | <b>42.138,39</b> |
| <b>06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS</b>                           |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 5.702,00          | 5.702,00          | 5.702,00         | 5.702,00          | 5.702,00         | 5.702,00          | 0,00             |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00         | 2.200,00          | 2.200,00         | 2.200,00          | 0,00             |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 18.000,00         | 18.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 18.000,00        |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 18.000,00         | 18.000,00         | 1.500,00         | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.500,00          | 16.500,00        |



## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                               | EMPENHADA           |                     | LIQUIDADA         |                   | PAGA              |                   | A PAGAR             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                              | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         |                     |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 4.746,67            | 9.246,67            | 143,59            | 143,59            | 143,59            | 143,59            | 9.103,08            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0,00                | 1.000,00            | 11,50             | 23,00             | 11,50             | 23,00             | 977,00              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00                | 331,91              | 0,00              | 331,91            | 0,00              | 331,91            | 0,00                |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00                | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00          | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.665 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>                                          | <b>48.648,67</b>    | <b>55.980,58</b>    | <b>9.557,09</b>   | <b>11.400,50</b>  | <b>9.557,09</b>   | <b>11.400,50</b>  | <b>44.580,08</b>    |
| <b>06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b> |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 22.864,00           | 22.864,00           | 22.864,00         | 22.864,00         | 22.864,00         | 22.864,00         | 0,00                |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 0,00                |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00                | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00          | 0,00              | 3.500,00          | 0,00                |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00                | 3.674,70            | 0,00              | 3.674,70          | 0,00              | 3.674,70          | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 12.000,00           | 12.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 10.000,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0,00                | 1.000,00            | 11,50             | 46,00             | 11,50             | 46,00             | 954,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00                | 116,82              | 0,00              | 116,82            | 0,00              | 116,82            | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056</b>                                          | <b>39.364,00</b>    | <b>47.655,52</b>    | <b>29.375,50</b>  | <b>36.701,52</b>  | <b>29.375,50</b>  | <b>36.701,52</b>  | <b>10.954,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>                                                   | <b>236.920,70</b>   | <b>316.896,78</b>   | <b>146.457,49</b> | <b>210.200,18</b> | <b>146.457,49</b> | <b>210.200,18</b> | <b>106.696,60</b>   |
| <b>0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                            |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>  |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 0,00                | 263.200,00          | 8.900,00          | 27.700,00         | 8.900,00          | 27.700,00         | 235.500,00          |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00                | 5.400,00            | 0,00              | 5.400,00          | 0,00              | 5.400,00          | 0,00                |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 2.229,41            | 2.229,41            | 2.229,41          | 2.229,41          | 2.229,41          | 2.229,41          | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0,00                | 8.425,00            | 8.425,00          | 8.425,00          | 8.425,00          | 8.425,00          | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0,00                | 25.000,00           | 46,00             | 2.103,50          | 46,00             | 2.103,50          | 22.896,50           |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039</b>                                          | <b>2.229,41</b>     | <b>304.254,41</b>   | <b>19.600,41</b>  | <b>45.857,91</b>  | <b>19.600,41</b>  | <b>45.857,91</b>  | <b>258.396,50</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662</b>                                                   | <b>2.229,41</b>     | <b>304.254,41</b>   | <b>19.600,41</b>  | <b>45.857,91</b>  | <b>19.600,41</b>  | <b>45.857,91</b>  | <b>258.396,50</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>                                                                    | <b>1.428.099,80</b> | <b>4.559.474,04</b> | <b>504.463,03</b> | <b>723.621,04</b> | <b>499.463,03</b> | <b>718.621,04</b> | <b>3.840.853,00</b> |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                                  |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA</b>                                                         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b>07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA</b>      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 73.734,40           | 158.849,38          | 72.432,40         | 157.547,38        | 85.114,98         | 85.114,98         | 73.734,40           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 19 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | EMPENHADA           |                     | LIQUIDADA           |                     | PAGA                |                     | A PAGAR           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           |                   |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 60.424,63           | 182.390,48          | 60.424,63           | 179.509,53          | 113.021,50          | 137.104,00          | 45.286,48         |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 10.152,00           | 27.352,00           | 10.152,00           | 27.352,00           | 8.152,00            | 23.352,00           | 4.000,00          |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 981.645,25          | 1.117.670,65        | 981.645,25          | 1.117.670,65        | 792.966,68          | 928.992,08          | 188.678,57        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016</b>                                                       | <b>1.125.956,28</b> | <b>1.487.262,51</b> | <b>1.124.654,28</b> | <b>1.483.079,56</b> | <b>999.255,16</b>   | <b>1.175.563,06</b> | <b>311.699,45</b> |
| <b>07.0442.13.392.0006.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.1035</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>07.0442.13.392.0006.2045 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO</b>      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2045</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS</b>                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 9.300,00            | 39.300,00           | 9.300,00            | 39.300,00           | 10.300,00           | 39.300,00           | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 368,00              | 368,00              | 368,00              | 368,00              | 368,00              | 368,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046</b>                                                       | <b>9.668,00</b>     | <b>39.668,00</b>    | <b>9.668,00</b>     | <b>39.668,00</b>    | <b>10.668,00</b>    | <b>39.668,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>07.0442.13.392.0006.2072 - GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)</b>                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3350.41.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - CONTRIBUIÇÕES                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.31.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2072</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>                                                                | <b>1.135.624,28</b> | <b>1.526.930,51</b> | <b>1.134.322,28</b> | <b>1.522.747,56</b> | <b>1.009.923,16</b> | <b>1.215.231,06</b> | <b>311.699,45</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                                                                                 | <b>1.135.624,28</b> | <b>1.526.930,51</b> | <b>1.134.322,28</b> | <b>1.522.747,56</b> | <b>1.009.923,16</b> | <b>1.215.231,06</b> | <b>311.699,45</b> |
| <b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 43.798,62           | 96.271,19           | 43.798,62           | 96.271,19           | 52.472,57           | 52.472,57           | 43.798,62         |

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | EMPENHADA        |                   | LIQUIDADA        |                   | PAGA             |                  | A PAGAR           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                           | NO MÊS           | ATÉ O MÊS         | NO MÊS           | ATÉ O MÊS         | NO MÊS           | ATÉ O MÊS        |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 329,62           | 872,57            | 329,62           | 329,62            | 0,00             | 0,00             | 872,57            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00             | 30.027,96         | 0,00             | 2.502,33          | 2.502,33         | 2.502,33         | 27.525,63         |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 23.200,00        | 85.831,62         | 21.850,00        | 84.481,62         | 38.180,00        | 44.030,00        | 41.801,62         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00             | 3.110,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 3.110,00          |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009</b>                                                       | <b>67.328,24</b> | <b>216.113,34</b> | <b>65.978,24</b> | <b>183.584,76</b> | <b>93.154,90</b> | <b>99.004,90</b> | <b>117.108,44</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>                                                                | <b>67.328,24</b> | <b>216.113,34</b> | <b>65.978,24</b> | <b>183.584,76</b> | <b>93.154,90</b> | <b>99.004,90</b> | <b>117.108,44</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>                                                                                 | <b>67.328,24</b> | <b>216.113,34</b> | <b>65.978,24</b> | <b>183.584,76</b> | <b>93.154,90</b> | <b>99.004,90</b> | <b>117.108,44</b> |
| <b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR</b>                                      |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR</b>                                                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR</b>              |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 47.717,79        | 94.656,79         | 47.717,79        | 94.656,79         | 46.939,00        | 46.939,00        | 47.717,79         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062</b>                                                       | <b>47.717,79</b> | <b>94.656,79</b>  | <b>47.717,79</b> | <b>94.656,79</b>  | <b>46.939,00</b> | <b>46.939,00</b> | <b>47.717,79</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>                                                                | <b>47.717,79</b> | <b>94.656,79</b>  | <b>47.717,79</b> | <b>94.656,79</b>  | <b>46.939,00</b> | <b>46.939,00</b> | <b>47.717,79</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>                                                                                 | <b>47.717,79</b> | <b>94.656,79</b>  | <b>47.717,79</b> | <b>94.656,79</b>  | <b>46.939,00</b> | <b>46.939,00</b> | <b>47.717,79</b>  |
| <b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                 |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>10.1010.23.122.0001.2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO</b>          |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00             | 479.332,24        | 3.219,66         | 44.878,97         | 44.878,97        | 44.878,97        | 434.453,27        |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 800,00           | 800,00            | 800,00           | 800,00            | 800,00           | 800,00           | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 59.130,60        | 59.348,56         | 848,56           | 848,56            | 848,56           | 848,56           | 58.500,00         |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 3.918,14         | 3.918,14          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 3.918,14          |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 29.800,20        | 29.800,20         | 2.483,35         | 2.483,35          | 2.483,35         | 2.483,35         | 27.316,85         |

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 21 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | EMPENHADA         |                   | LIQUIDADA        |                  | PAGA             |                  | A PAGAR           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         | NO MÊS           | ATÉ O MÊS        | NO MÊS           | ATÉ O MÊS        |                   |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 4.223,02          | 55.337,42         | 5.616,20         | 5.627,70         | 5.616,20         | 5.627,70         | 49.709,72         |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.016,00          | 5.016,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.016,00          |
| 3390.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00              | 4.853,85          | 0,00             | 4.853,85         | 0,00             | 4.853,85         | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 2.300,00          | 2.300,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.300,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020</b>                                                       | <b>105.187,96</b> | <b>640.706,41</b> | <b>12.967,77</b> | <b>59.492,43</b> | <b>54.627,08</b> | <b>59.492,43</b> | <b>581.213,98</b> |
| <b>10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES</b>                                      |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>                                                                | <b>105.187,96</b> | <b>640.706,41</b> | <b>12.967,77</b> | <b>59.492,43</b> | <b>54.627,08</b> | <b>59.492,43</b> | <b>581.213,98</b> |
| <b>1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>                                                         |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO</b>                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | -4.000,00         | 4.000,00          | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00              |
| 3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 2.985,00          | 3.798,40          | 3.798,40         | 3.798,40         | 3.798,40         | 3.798,40         | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 39.852,00         | 39.852,00         | 3.321,00         | 3.321,00         | 3.321,00         | 3.321,00         | 36.531,00         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 143.900,00        | 151.467,50        | 13.388,63        | 13.388,63        | 13.388,63        | 13.388,63        | 138.078,87        |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 2.610,79          | 3.049,69          | 1.500,00         | 1.938,90         | 1.500,00         | 1.938,90         | 1.110,79          |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008</b>                                                       | <b>185.347,79</b> | <b>202.167,59</b> | <b>26.008,03</b> | <b>26.446,93</b> | <b>26.008,03</b> | <b>26.446,93</b> | <b>175.720,66</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011</b>                                                                | <b>185.347,79</b> | <b>202.167,59</b> | <b>26.008,03</b> | <b>26.446,93</b> | <b>26.008,03</b> | <b>26.446,93</b> | <b>175.720,66</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>                                                                                 | <b>290.535,75</b> | <b>842.874,00</b> | <b>38.975,80</b> | <b>85.939,36</b> | <b>80.635,11</b> | <b>85.939,36</b> | <b>756.934,64</b> |
| <b>11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA</b>                               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA</b>                             |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO</b> |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 450,00            | 450,00            | 450,00           | 450,00           | 0,00             | 0,00             | 450,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 61.657,97         | 104.765,14        | 61.657,97        | 104.765,14       | 43.107,17        | 43.107,17        | 61.657,97         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 17.123,46         | 79.538,10         | 17.123,46        | 68.966,00        | 30.779,21        | 52.734,04        | 26.804,06         |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 5.200,00          | 58.777,56         | 8.898,13         | 16.898,13        | 4.898,13         | 12.898,13        | 45.879,43         |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 155.702,16        | 164.303,64        | 155.702,16       | 164.303,64       | 162.048,03       | 162.096,71       | 2.206,93          |

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 22 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | EMPENHADA         |                   | LIQUIDADA         |                   | PAGA              |                   | A PAGAR           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         |                   |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022</b>                                                       | <b>240.133,59</b> | <b>407.834,44</b> | <b>243.831,72</b> | <b>355.382,91</b> | <b>240.832,54</b> | <b>270.836,05</b> | <b>136.998,39</b> |
| <b>11.1111.20.451.0008.1018 - DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.451.0008.1018</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>11.1111.20.607.0008.1021 - CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES E VIVEIROS</b>                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.607.0008.1021</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>11.1111.20.608.0008.1061 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1061</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>                                                                | <b>240.133,59</b> | <b>407.834,44</b> | <b>243.831,72</b> | <b>355.382,91</b> | <b>240.832,54</b> | <b>270.836,05</b> | <b>136.998,39</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>                                                                                 | <b>240.133,59</b> | <b>407.834,44</b> | <b>243.831,72</b> | <b>355.382,91</b> | <b>240.832,54</b> | <b>270.836,05</b> | <b>136.998,39</b> |
| <b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 39.728,89         | 117.128,51        | 39.728,89         | 117.128,51        | 77.399,62         | 77.399,62         | 39.728,89         |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 45.903,92         | 137.286,26        | 45.903,92         | 134.411,26        | 57.155,51         | 134.411,26        | 2.875,00          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 14.900,00         | 132.539,76        | 23.141,50         | 36.334,30         | 27.237,90         | 36.334,30         | 96.205,46         |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 59.385,32         | 116.025,41        | 62.065,32         | 115.561,51        | 67.208,03         | 115.381,43        | 643,98            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023</b>                                                       | <b>159.918,13</b> | <b>502.979,94</b> | <b>170.839,63</b> | <b>403.435,58</b> | <b>229.001,06</b> | <b>363.526,61</b> | <b>139.453,33</b> |
| <b>12.1212.18.541.0009.1009 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0009.1009</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## BALANCETE DA DESPESA


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | EMPENHADA         |                     | LIQUIDADA         |                     | PAGA              |                   | A PAGAR           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         |                   |
| <b>12.1212.18.542.0009.1062 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS COM AQUISIÇÃO DE CASTROMÓVEL</b>      |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0009.1062</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>                                                                | <b>159.918,13</b> | <b>502.979,94</b>   | <b>170.839,63</b> | <b>403.435,58</b>   | <b>229.001,06</b> | <b>363.526,61</b> | <b>139.453,33</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>                                                                                 | <b>159.918,13</b> | <b>502.979,94</b>   | <b>170.839,63</b> | <b>403.435,58</b>   | <b>229.001,06</b> | <b>363.526,61</b> | <b>139.453,33</b> |
| <b>14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</b>                  |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</b>                |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>14.1414.09.122.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM</b>                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 19.005,56         | 44.583,33           | 19.005,56         | 44.583,33           | 0,00              | 25.577,77         | 19.005,56         |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 4.291,32          | 4.291,32            | 4.291,32          | 4.291,32            | 4.291,32          | 4.291,32          | 0,00              |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00              | 3.577,25            | 0,00              | 3.577,25            | 0,00              | 3.577,25          | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 1.469,58          | 2.469,58            | 1.469,58          | 2.469,58            | 1.469,58          | 2.469,58          | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00              | 2.360,47            | 0,00              | 2.360,47            | 0,00              | 2.360,47          | 0,00              |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 6.350,00          | 6.350,00            | 6.350,00          | 6.350,00            | 6.350,00          | 6.350,00          | 0,00              |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 6.200,00          | 6.200,00            | 6.200,00          | 6.200,00            | 6.200,00          | 6.200,00          | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00              | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00          | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 11.038,11         | 14.401,85           | 11.038,11         | 14.401,85           | 11.038,11         | 14.401,85         | 0,00              |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 454,00            | 3.586,07            | 454,00            | 3.586,07            | 454,00            | 3.586,07          | 0,00              |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049</b>                                                       | <b>48.808,57</b>  | <b>91.819,87</b>    | <b>48.808,57</b>  | <b>91.819,87</b>    | <b>29.803,01</b>  | <b>72.814,31</b>  | <b>19.005,56</b>  |
| <b>14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV</b>    |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS                          | 780.498,42        | 1.558.031,51        | 780.498,42        | 1.558.031,51        | 114.180,04        | 777.533,09        | 780.498,42        |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES                                                             | 110.098,84        | 221.911,98          | 110.098,84        | 221.911,98          | 13.679,80         | 109.873,16        | 112.038,82        |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050</b>                                                       | <b>890.597,26</b> | <b>1.779.943,49</b> | <b>890.597,26</b> | <b>1.779.943,49</b> | <b>127.859,84</b> | <b>887.406,25</b> | <b>892.537,24</b> |
| <b>14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS</b>                                             |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |
| 9999.99.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>                                                                | <b>939.405,83</b> | <b>1.871.763,36</b> | <b>939.405,83</b> | <b>1.871.763,36</b> | <b>157.662,85</b> | <b>960.220,56</b> | <b>911.542,80</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>                                                                                 | <b>939.405,83</b> | <b>1.871.763,36</b> | <b>939.405,83</b> | <b>1.871.763,36</b> | <b>157.662,85</b> | <b>960.220,56</b> | <b>911.542,80</b> |

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | EMPENHADA        |                  | LIQUIDADADA      |                  | PAGA             |                  | A PAGAR          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                           | NO MÊS           | ATÉ O MÊS        | NO MÊS           | ATÉ O MÊS        | NO MÊS           | ATÉ O MÊS        |                  |
| <b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES</b>                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15.0443.27.812.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1033</b>                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 15.0443.27.812.0006.1040 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1040</b>                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>15.0443.27.812.0006.2044 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.2044</b>                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0443</b>                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 37.943,33        | 82.018,34        | 37.943,33        | 82.018,34        | 44.075,01        | 44.075,01        | 37.943,33        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 4.000,00         | 10.600,00        | 0,00             | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 8.400,00         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 6.842,78         | 6.842,78         | 6.842,78         | 6.842,78         | 6.842,78         | 6.842,78         | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024</b>                                                       | <b>48.786,11</b> | <b>99.461,12</b> | <b>44.786,11</b> | <b>91.061,12</b> | <b>53.117,79</b> | <b>53.117,79</b> | <b>46.343,33</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222</b>                                                                | <b>48.786,11</b> | <b>99.461,12</b> | <b>44.786,11</b> | <b>91.061,12</b> | <b>53.117,79</b> | <b>53.117,79</b> | <b>46.343,33</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>                                                                                 | <b>48.786,11</b> | <b>99.461,12</b> | <b>44.786,11</b> | <b>91.061,12</b> | <b>53.117,79</b> | <b>53.117,79</b> | <b>46.343,33</b> |
| <b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</b>                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 17.1717.11.331.0015.2068 - PROJETO MERCADO PÚBLICO                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.11.331.0015.2068</b>                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 196.942,48       | 410.279,04       | 195.497,52       | 408.834,08       | 213.336,56       | 213.336,56       | 196.942,48       |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 25 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | EMPENHADA           |                     | LIQUIDADA           |                     | PAGA                |                     | A PAGAR           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           |                   |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 327.998,33          | 878.013,46          | 327.998,33          | 878.013,46          | 696.698,26          | 878.013,46          | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 16.354,01           | 132.674,49          | 16.354,01           | 32.984,05           | 20.474,04           | 25.314,04           | 107.360,45        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.138.435,56        | 2.455.720,19        | 1.188.435,56        | 1.905.720,19        | 1.447.042,31        | 1.784.465,29        | 671.254,90        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018</b>                                                       | <b>1.679.730,38</b> | <b>3.906.687,18</b> | <b>1.728.285,42</b> | <b>3.255.551,78</b> | <b>2.407.551,17</b> | <b>2.931.129,35</b> | <b>975.557,83</b> |
| <b>17.1717.15.451.0005.1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1005</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>17.1717.15.451.0005.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL</b>                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1006</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>17.1717.15.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS</b>           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 589.940,57          | 589.940,57          | 589.940,57          | 589.940,57          | 589.940,57          | 589.940,57          | 0,00              |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1022</b>                                                       | <b>589.940,57</b>   | <b>589.940,57</b>   | <b>589.940,57</b>   | <b>589.940,57</b>   | <b>589.940,57</b>   | <b>589.940,57</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>17.1717.15.451.0005.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1025</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>17.1717.15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS</b>                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |



## BALANCETE DA DESPESA


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                               | EMPENHADA           |                     | LIQUIDADA           |                     | PAGA                |                     | A PAGAR           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                              | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           |                   |
| <b>17.1717.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1030</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>17.1717.15.451.0005.2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.750 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>17.1717.15.692.0005.1010 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO</b>                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.692.0005.1010</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>17.1717.16.482.0005.1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.16.482.0005.1014</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>17.1717.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0005.1015</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>17.1717.17.512.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 310.189,87          | 684.070,37          | 310.189,87          | 684.070,37          | 310.189,87          | 683.444,37          | 626,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 277.413,31          | 556.662,10          | 277.413,31          | 556.662,10          | 277.413,31          | 556.662,10          | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066</b>                                          | <b>587.603,18</b>   | <b>1.240.732,47</b> | <b>587.603,18</b>   | <b>1.240.732,47</b> | <b>587.603,18</b>   | <b>1.240.106,47</b> | <b>626,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717</b>                                                   | <b>2.857.274,13</b> | <b>5.737.360,22</b> | <b>2.905.829,17</b> | <b>5.086.224,82</b> | <b>3.585.094,92</b> | <b>4.761.176,39</b> | <b>976.183,83</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>                                                                    | <b>2.857.274,13</b> | <b>5.737.360,22</b> | <b>2.905.829,17</b> | <b>5.086.224,82</b> | <b>3.585.094,92</b> | <b>4.761.176,39</b> | <b>976.183,83</b> |
| <b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 63.264,67           | 128.839,75          | 63.264,67           | 128.839,75          | 65.575,08           | 65.575,08           | 63.264,67         |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 2.892,24            | 4.420,73            | 2.892,24            | 4.420,73            | 2.892,24            | 4.420,73            | 0,00              |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                                              | EMPENHADA         |                     | LIQUIDADA         |                     | PAGA              |                   | A PAGAR             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                             | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         |                     |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                               | 66.000,00         | 66.000,00           | 5.500,00          | 5.500,00            | 5.500,00          | 5.500,00          | 60.500,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 59.466,72         | 137.895,91          | 40.466,72         | 118.895,91          | 57.304,42         | 113.895,91        | 24.000,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                | 0,00              | 2.942.430,43        | 119.851,36        | 441.777,13          | 119.851,36        | 335.416,07        | 2.607.014,36        |
| 3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.750 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                | 0,00              | 100,00              | 0,00              | 1,71                | 0,00              | 1,71              | 98,29               |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004</b>                                                                         | <b>191.623,63</b> | <b>3.279.686,82</b> | <b>231.974,99</b> | <b>699.435,23</b>   | <b>251.123,10</b> | <b>524.809,50</b> | <b>2.754.877,32</b> |
| <b>18.1818.19.126.0007.2067 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA</b> |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.19.126.0007.2067</b>                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                                                         |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |
| 3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                                      | 0,00              | 2.975,37            | 0,00              | 2.975,37            | 0,00              | 2.975,37          | 0,00                |
| 4691.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                                      | 127.439,57        | 413.172,15          | 137.158,37        | 302.529,79          | 137.158,37        | 302.529,79        | 110.642,36          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005</b>                                                                         | <b>127.439,57</b> | <b>416.147,52</b>   | <b>137.158,37</b> | <b>305.505,16</b>   | <b>137.158,37</b> | <b>305.505,16</b> | <b>110.642,36</b>   |
| <b>18.1818.99.999.0000.0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>                                              |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |
| 9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 9999.99.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001</b>                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>18.1818.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                   |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |
| 9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.9999.9999</b>                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818</b>                                                                                  | <b>319.063,20</b> | <b>3.695.834,34</b> | <b>369.133,36</b> | <b>1.004.940,39</b> | <b>388.281,47</b> | <b>830.314,66</b> | <b>2.865.519,68</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 18</b>                                                                                                   | <b>319.063,20</b> | <b>3.695.834,34</b> | <b>369.133,36</b> | <b>1.004.940,39</b> | <b>388.281,47</b> | <b>830.314,66</b> | <b>2.865.519,68</b> |
| <b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                                                          |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |
| <b>1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                                                             |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |
| <b>19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                                |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                         | 26.069,12         | 55.558,37           | 26.069,12         | 55.558,37           | 29.489,25         | 29.489,25         | 26.069,12           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                          | 0,00              | 34.458,72           | 3.543,12          | 4.863,12            | 1.320,00          | 1.320,00          | 33.138,72           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 3.419,18          | 3.419,18            | 3.419,18          | 3.419,18            | 3.419,18          | 3.419,18          | 0,00                |

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 28 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | EMPENHADA         |                     | LIQUIDADA         |                   | PAGA              |                   | A PAGAR           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         |                   |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031</b>                                                       | <b>29.488,30</b>  | <b>93.436,27</b>    | <b>33.031,42</b>  | <b>63.840,67</b>  | <b>34.228,43</b>  | <b>34.228,43</b>  | <b>59.207,84</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990</b>                                                                | <b>29.488,30</b>  | <b>93.436,27</b>    | <b>33.031,42</b>  | <b>63.840,67</b>  | <b>34.228,43</b>  | <b>34.228,43</b>  | <b>59.207,84</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 19</b>                                                                                 | <b>29.488,30</b>  | <b>93.436,27</b>    | <b>33.031,42</b>  | <b>63.840,67</b>  | <b>34.228,43</b>  | <b>34.228,43</b>  | <b>59.207,84</b>  |
| <b>20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>                                    |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>                                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT</b>        |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00              | 290.950,00          | 0,00              | 25.244,98         | 25.244,98         | 25.244,98         | 265.705,02        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0,00              | 23.100,00           | 1.771,00          | 1.771,00          | 1.771,00          | 1.771,00          | 21.329,00         |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00              | 27.000,00           | 2.036,46          | 2.036,46          | 2.036,46          | 2.036,46          | 24.963,54         |
| 3191.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 271.530,75        | 298.125,61          | 77.529,39         | 104.124,24        | 77.501,99         | 104.096,84        | 194.028,77        |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                        | 50.000,00         | 50.000,00           | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 3.000,00          | 6.000,00            | 3.000,00          | 6.000,00          | 3.000,00          | 6.000,00          | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 225.200,00        | 240.200,00          | 26.201,99         | 28.566,83         | 26.201,99         | 28.566,83         | 211.633,17        |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00              | 4.000,00            | 339,90            | 359,90            | 339,90            | 359,90            | 3.640,10          |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 5.000,10          | 42.577,53           | 5.000,10          | 42.577,53         | 5.000,10          | 42.576,85         | 0,68              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 0,00              | 44.933,28           | 3.815,43          | 11.334,31         | 3.815,43          | 11.334,31         | 33.598,97         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006</b>                                                       | <b>554.730,85</b> | <b>1.026.886,42</b> | <b>169.694,27</b> | <b>272.015,25</b> | <b>194.911,85</b> | <b>271.987,17</b> | <b>754.899,25</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010</b>                                                                | <b>554.730,85</b> | <b>1.026.886,42</b> | <b>169.694,27</b> | <b>272.015,25</b> | <b>194.911,85</b> | <b>271.987,17</b> | <b>754.899,25</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 20</b>                                                                                 | <b>554.730,85</b> | <b>1.026.886,42</b> | <b>169.694,27</b> | <b>272.015,25</b> | <b>194.911,85</b> | <b>271.987,17</b> | <b>754.899,25</b> |
| <b>21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA</b>                                           |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA</b>                                         |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA</b>                                      |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 47.973,79         | 102.810,00          | 47.973,79         | 102.810,00        | 54.836,21         | 54.836,21         | 47.973,79         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00              | 24.400,00           | 1.700,00          | 7.400,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 22.700,00         |

## BALANCETE DA DESPESA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 29 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                 | EMPENHADA        |                   | LIQUIDADA        |                   | PAGA             |                  | A PAGAR          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                | NO MÊS           | ATÉ O MÊS         | NO MÊS           | ATÉ O MÊS         | NO MÊS           | ATÉ O MÊS        |                  |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 17.217,97        | 18.410,46         | 17.217,97        | 18.410,46         | 18.303,38        | 18.303,38        | 107,08           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054</b>                                            | <b>65.191,76</b> | <b>145.620,46</b> | <b>66.891,76</b> | <b>128.620,46</b> | <b>74.839,59</b> | <b>74.839,59</b> | <b>70.780,87</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100</b>                                                     | <b>65.191,76</b> | <b>145.620,46</b> | <b>66.891,76</b> | <b>128.620,46</b> | <b>74.839,59</b> | <b>74.839,59</b> | <b>70.780,87</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 21</b>                                                                      | <b>65.191,76</b> | <b>145.620,46</b> | <b>66.891,76</b> | <b>128.620,46</b> | <b>74.839,59</b> | <b>74.839,59</b> | <b>70.780,87</b> |
| <b>22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS</b>                                      |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS</b>                                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>22.2210.04.122.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS</b> |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 9.000,00         | 21.000,00         | 9.000,00         | 21.000,00         | 12.000,00        | 12.000,00        | 9.000,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2210.04.122.0001.2063</b>                                            | <b>9.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>9.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2210</b>                                                     | <b>9.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>9.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 22</b>                                                                      | <b>9.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>9.000,00</b>  |
| <b>23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>                                        |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS</b>                                    |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>23.2310.04.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS</b>  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 7.000,00         | 9.566,67          | 0,00             | 2.566,67          | 2.566,67         | 2.566,67         | 7.000,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2310.04.122.0001.2064</b>                                            | <b>7.000,00</b>  | <b>9.566,67</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.566,67</b>   | <b>2.566,67</b>  | <b>2.566,67</b>  | <b>7.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2310</b>                                                     | <b>7.000,00</b>  | <b>9.566,67</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.566,67</b>   | <b>2.566,67</b>  | <b>2.566,67</b>  | <b>7.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 23</b>                                                                      | <b>7.000,00</b>  | <b>9.566,67</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.566,67</b>   | <b>2.566,67</b>  | <b>2.566,67</b>  | <b>7.000,00</b>  |
| <b>24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL</b>                                    |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL</b>                                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>          |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410</b>                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 24</b>                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO</b>                                                     |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO</b>                                                   |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>25.2510.04.122.0001.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO</b>  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 30 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | EMPENHADA     |               | LIQUIDADA     |               | PAGA          |               | A PAGAR       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                           | NO MÊS        | ATÉ O MÊS     | NO MÊS        | ATÉ O MÊS     | NO MÊS        | ATÉ O MÊS     |               |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2510.04.122.0001.2071                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 25                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS                                                |               |               |               |               |               |               |               |
| 2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS                                              |               |               |               |               |               |               |               |
| 26.2610.14.122.0001.2073 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS |               |               |               |               |               |               |               |
| 3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.122.0001.2073                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 26                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:                                                                          | 18.543.207,96 | 58.982.756,31 | 15.355.346,17 | 27.680.137,90 | 15.628.493,85 | 21.983.791,54 | 36.998.964,77 |

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO  
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO  
CONTROLADORA GERAL

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 5.

| CÓDIGO                           | MÁSCARA                    | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR | NO MÊS     |           | ATÉ O MÊS  |            | CANCELAMENTO | SALDO        |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                  |                            |                                                                      |                | CRÉDITO    | DÉBITO    | CRÉDITO    | DÉBITO     |              |              |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI |                            |                                                                      |                |            |           |            |            |              |              |
| 7693                             | 1.1.3.4.1.01.06.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | -7.343,60      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -7.343,60    |
| 8350                             | 1.1.3.4.1.01.98.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS                                      | -855.677,56    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -855.677,56  |
| 7698                             | 1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS                                      | 220.085,68     | 0,00       | 4.962,13  | 651.330,00 | 77.499,91  | 0,00         | -353.744,41  |
| 8351                             | 1.1.3.5.1.03.99.00.00.0000 | DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS         | -480,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -480,00      |
| 7713                             | 1.1.3.8.1.01.00.00.00.0000 | ALUGUEIS A RECEBER                                                   | 99.809,93      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 99.809,93    |
| 7720                             | 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO             | 576.486,12     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 576.486,12   |
| 7735                             | 1.1.3.8.1.15.00.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS | 2.500,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2.500,00     |
| 7736                             | 1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                 | 349.967,19     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 349.967,19   |
| 7740                             | 1.1.3.8.1.30.00.00.00.0000 | VALOR EM PODER DA CÂMARA                                             | 140.347,51     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 140.347,51   |
| 7741                             | 1.1.3.8.1.31.00.00.00.0000 | VALOR EM PODER DA CIGIP                                              | 59.956,08      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 59.956,08    |
| 7744                             | 1.1.3.8.1.99.01.00.00.0000 | PAULO VARGAS                                                         | 10.246,88      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 10.246,88    |
| SUB-TOTAL:                       |                            |                                                                      | 595.898,23     | 0,00       | 4.962,13  | 651.330,00 | 77.499,91  | 0,00         | 22.068,14    |
| 7755                             | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                          | 7.090.111,47   | 101.967,73 | 97.216,58 | 129.459,41 | 210.684,10 | 0,00         | 7.008.886,78 |
| 7757                             | 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 | INSS - FMS                                                           | 3.525,37       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3.525,37     |
| 7759                             | 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS                                                          | -23.956,92     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -23.956,92   |
| 7762                             | 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - S.M.T.T.                                                      | -47.549,83     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -47.549,83   |
| 7767                             | 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 | IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                          | 0,00           | 106.249,94 | 0,00      | 106.249,94 | 0,00       | 0,00         | 106.249,94   |
| 7773                             | 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - S.M.T.T.                                                      | -7.555,68      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -7.555,68    |
| 7775                             | 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS                                                          | -145.069,87    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -145.069,87  |
| 7787                             | 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                           | 0,00           | 67.549,08  | 0,00      | 80.390,12  | 0,00       | 0,00         | 80.390,12    |
| 7792                             | 2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000 | ISS -FUMTUR                                                          | -9.789,79      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -9.789,79    |
| 7793                             | 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - S.M.T.T.                                                       | -139,47        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -139,47      |
| 7796                             | 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                            | 8.540,02       | 1.800,06   | 1.800,06  | 1.800,06   | 1.800,06   | 0,00         | 8.540,02     |
| 7798                             | 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                                             | 2.667,31       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2.667,31     |
| 7799                             | 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS                                            | 123,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 123,00       |
| 7800                             | 2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUMTUR                                           | -3.000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -3.000,00    |
| 7804                             | 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                          | 1.905.939,10   | 50.725,67  | 53.073,72 | 50.937,77  | 96.451,84  | 0,00         | 1.860.425,03 |
| 7805                             | 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 | RPPS - FME                                                           | 135.383,90     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 135.383,90   |
| 7808                             | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - S.M.T.T.                                                      | -4.011,71      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -4.011,71    |
| 7811                             | 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                        | 0,00           | 7.733,43   | 8.743,82  | 7.733,43   | 17.837,11  | 0,00         | -10.103,68   |
| 7813                             | 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 | PLANO UNIMED - FMS                                                   | 5.010,87       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5.010,87     |
| 7820                             | 2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                         | 18.341,47      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 18.341,47    |
| 7832                             | 2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 | SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                      | 126,84         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 126,84       |
| 7840                             | 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 | SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                    | 131,52         | 163,08     | 326,16    | 163,08     | 489,24     | 0,00         | -194,64      |
| 7843                             | 2.1.8.8.1.01.21.01.01.0000 | SEGURO DE VIDA                                                       | 41.041,11      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 41.041,11    |
| 7845                             | 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 | SEGURO DE VIDA - RPPS                                                | -12.115,87     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | -12.115,87   |
| 7853                             | 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 | BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                               | 674,90         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 674,90       |

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 5.

| CÓDIGO                                                  | MÁSCARA                    | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR      | NO MÊS            |                   | ATÉ O MÊS           |                   | CANCELAMENTO | SALDO               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
|                                                         |                            |                                                              |                     | CRÉDITO           | DÉBITO            | CRÉDITO             | DÉBITO            |              |                     |
| 7861                                                    | 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA                 | 87.822,55           | 225.868,80        | 229.073,84        | 381.302,30          | 422.150,48        | 0,00         | 46.974,37           |
| 7866                                                    | 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.                           | -5.990,52           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | -5.990,52           |
| 7868                                                    | 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                              | 8.817,18            | 3.343,25          | 3.530,57          | 3.343,25            | 7.061,14          | 0,00         | 5.099,29            |
| 7897                                                    | 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 | SEGURO DE VIDA                                               | -184.155,84         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | -184.155,84         |
| 7898                                                    | 2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000 | CÂMARA MUNICIPAL                                             | -40.995,54          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | -40.995,54          |
| 7905                                                    | 2.1.8.8.1.01.99.16.00.0000 | CONSIGNAÇÕES S.M.T.T.                                        | 72.314,84           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 72.314,84           |
| 7906                                                    | 2.1.8.8.1.01.99.17.00.0000 | CONSIGNAÇÕES TURISMO                                         | 9.789,79            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 9.789,79            |
| 7907                                                    | 2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000 | DECRETO LEI 10/2020                                          | -0,01               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | -0,01               |
| 8268                                                    | 2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000 | DEPOSITO JUDICIAL - RPSS                                     | -870,07             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | -870,07             |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                                       |                            |                                                              | <b>8.905.160,12</b> | <b>565.401,04</b> | <b>393.764,75</b> | <b>761.379,36</b>   | <b>756.473,97</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.910.065,51</b> |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                               |                            |                                                              | <b>8.309.261,89</b> | <b>565.401,04</b> | <b>398.726,88</b> | <b>1.412.709,36</b> | <b>833.973,88</b> | <b>0,00</b>  | <b>8.887.997,37</b> |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI</b> |                            |                                                              |                     |                   |                   |                     |                   |              |                     |
| 7698                                                    | 1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS                              | 7.997,59            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 7.997,59            |
| 7723                                                    | 1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO     | 93,21               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 93,21               |
| 7746                                                    | 1.1.3.8.1.99.08.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO            | 4.589,82            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 4.589,82            |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                                       |                            |                                                              | <b>12.680,62</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>12.680,62</b>    |
| 7749                                                    | 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 | RPPS - FMAS                                                  | 36.050,18           | 4.302,88          | 4.302,88          | 4.302,88            | 6.914,32          | 0,00         | 33.438,74           |
| 7758                                                    | 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 | INSS - FMAS                                                  | 115.778,66          | 9.788,27          | 8.239,07          | 9.788,27            | 14.376,08         | 0,00         | 111.190,85          |
| 7770                                                    | 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 | IRRF - FMAS                                                  | 0,00                | 11.195,42         | 0,00              | 12.920,63           | 0,00              | 0,00         | 12.920,63           |
| 7782                                                    | 2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS                                 | 1.660,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 1.660,00            |
| 7790                                                    | 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 | ISS - FMAS                                                   | 0,00                | 1.825,93          | 0,00              | 2.557,62            | 0,00              | 0,00         | 2.557,62            |
| 7817                                                    | 2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000 | UNIMED - SMAS                                                | 28.787,76           | 1.430,02          | 0,00              | 1.430,02            | 0,00              | 0,00         | 30.217,78           |
| 7823                                                    | 2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS                           | 3.632,23            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 3.632,23            |
| 7849                                                    | 2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000 | SEGURO DE VIDA - FMAS                                        | 11.020,60           | 141,48            | 0,00              | 141,48              | 0,00              | 0,00         | 11.162,08           |
| 7856                                                    | 2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000 | EMPRÉSTIMO CEF - FMAS                                        | 74.502,13           | 3.092,14          | 0,00              | 3.092,14            | 0,00              | 0,00         | 77.594,27           |
| 7871                                                    | 2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000 | EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS                                   | 37.768,42           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 37.768,42           |
| 7891                                                    | 2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000 | DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS                           | 4.683,75            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 4.683,75            |
| 7892                                                    | 2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000 | CARTÃO VISA - FMAS                                           | 2.876,83            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 2.876,83            |
| 7893                                                    | 2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000 | DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS                           | 3.271,49            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 3.271,49            |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                                       |                            |                                                              | <b>320.032,05</b>   | <b>31.776,14</b>  | <b>12.541,95</b>  | <b>34.233,04</b>    | <b>21.290,40</b>  | <b>0,00</b>  | <b>332.974,69</b>   |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                               |                            |                                                              | <b>307.351,43</b>   | <b>31.776,14</b>  | <b>12.541,95</b>  | <b>34.233,04</b>    | <b>21.290,40</b>  | <b>0,00</b>  | <b>320.294,07</b>   |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI</b>           |                            |                                                              |                     |                   |                   |                     |                   |              |                     |
| 7690                                                    | 1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO        | 2.283,44            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 2.283,44            |
| 7703                                                    | 1.1.3.5.1.03.01.00.00.0000 | DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | 10.638,07           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 10.638,07           |
| 7721                                                    | 1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO     | 148.559,90          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 148.559,90          |
| 7727                                                    | 1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 41.325,51           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 41.325,51           |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                                       |                            |                                                              | <b>202.806,92</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>202.806,92</b>   |
| 7756                                                    | 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 | INSS - FME                                                   | 103.138,32          | 38.623,46         | 19.072,28         | 50.616,83           | 63.062,14         | 0,00         | 90.693,01           |

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 5.

| CÓDIGO                                     | MÁSCARA                    | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR    | NO MÊS            |                   | ATÉ O MÊS         |                   | CANCELAMENTO | SALDO             |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                                            |                            |                                                                      |                   | CRÉDITO           | DÉBITO            | CRÉDITO           | DÉBITO            |              |                   |
| 7768                                       | 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 | IRRF - FME                                                           | 370.162,13        | 109.016,67        | 0,00              | 118.117,42        | 0,00              | 0,00         | 488.279,55        |
| 7788                                       | 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 | ISS - FME                                                            | 54.613,87         | 37.971,39         | 0,00              | 73.855,56         | 0,00              | 0,00         | 128.469,43        |
| 7797                                       | 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME                                             | 0,00              | 6.962,56          | 6.925,56          | 6.962,56          | 6.925,56          | 0,00         | 37,00             |
| 7805                                       | 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 | RPPS - FME                                                           | -135.383,90       | 168.827,79        | 168.614,14        | 169.236,50        | 168.614,14        | 0,00         | -134.761,54       |
| 7812                                       | 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 | UNIMED - EDUCAÇÃO                                                    | 1.820,83          | 2.931,57          | 3.304,03          | 2.931,57          | 6.607,14          | 0,00         | -1.854,74         |
| 7829                                       | 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 | SINTEAL - FME                                                        | 65.975,15         | 1.419,35          | 1.419,35          | 1.419,35          | 2.821,49          | 0,00         | 64.573,01         |
| 7847                                       | 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 | SEGURO DE VIDA - FME                                                 | 113.858,25        | 9.875,07          | 9.935,18          | 9.875,07          | 19.959,99         | 0,00         | 103.773,33        |
| 7848                                       | 2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000 | PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR                                        | 3.470,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 3.470,00          |
| 7850                                       | 2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000 | PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO                                            | 11.445,58         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 11.445,58         |
| 7854                                       | 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 | EMPRÉSTIMO BB - FME                                                  | 67.212,77         | 111.492,02        | 111.001,14        | 111.492,02        | 215.929,50        | 0,00         | -37.224,71        |
| 7862                                       | 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 | EMPRÉSTIMO CEF - FME                                                 | 9.664,64          | 80.978,27         | 80.978,27         | 80.978,27         | 164.020,04        | 0,00         | -73.377,13        |
| 7885                                       | 2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000 | DECISÃO JUDICIAL                                                     | 562,36            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 562,36            |
| 7886                                       | 2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000 | DESCONTO DO DECRETO 29/2017                                          | 60.059,65         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 60.059,65         |
| 7887                                       | 2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000 | DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020                                      | 105.948,25        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 105.948,25        |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                          |                            |                                                                      | <b>832.547,90</b> | <b>568.098,15</b> | <b>401.249,95</b> | <b>625.485,15</b> | <b>647.940,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>810.093,05</b> |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                  |                            |                                                                      | <b>629.740,98</b> | <b>568.098,15</b> | <b>401.249,95</b> | <b>625.485,15</b> | <b>647.940,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>607.286,13</b> |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI</b> |                            |                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |              |                   |
| 7693                                       | 1.1.3.4.1.01.06.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.692,95          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 5.692,95          |
| 7698                                       | 1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS                                      | 13.474,43         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 13.474,43         |
| 7703                                       | 1.1.3.5.1.03.01.00.00.0000 | DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS         | 1.509,25          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 1.509,25          |
| 7722                                       | 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO             | 296.602,10        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 296.602,10        |
| 7728                                       | 1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO         | 42.834,29         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 42.834,29         |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                          |                            |                                                                      | <b>360.113,02</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>360.113,02</b> |
| 7757                                       | 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 | INSS - FMS                                                           | -3.525,37         | 9.375,70          | 9.375,70          | 9.375,70          | 19.107,84         | 0,00         | -13.257,51        |
| 7769                                       | 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 | IRRF - FMS                                                           | 153.461,54        | 69.981,25         | 0,00              | 93.102,53         | 0,00              | 0,00         | 246.564,07        |
| 7781                                       | 2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS                                          | 10.502,15         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 10.502,15         |
| 7789                                       | 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 | ISS - FMS                                                            | 112.256,13        | 53.866,95         | 0,00              | 109.804,14        | 0,00              | 0,00         | 222.060,27        |
| 7798                                       | 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                                             | -2.667,31         | 2.261,92          | 2.261,92          | 2.261,92          | 2.261,92          | 0,00         | -2.667,31         |
| 7806                                       | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 | RPPS - FMS                                                           | 497.497,14        | 80.163,80         | 0,00              | 80.163,80         | 0,00              | 0,00         | 577.660,94        |
| 7813                                       | 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 | PLANO UNIMED - FMS                                                   | -5.010,87         | 1.344,07          | 1.344,07          | 1.344,07          | 2.661,22          | 0,00         | -6.328,02         |
| 7822                                       | 2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS                                          | 53.161,18         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 53.161,18         |
| 7830                                       | 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS                                            | 6.491,24          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 6.491,24          |
| 7833                                       | 2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO SATEAL                                                  | 7.786,95          | 122,40            | 0,00              | 122,40            | 0,00              | 0,00         | 7.909,35          |
| 7836                                       | 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 | SINDCAS- FMS                                                         | 12.582,66         | 4.095,86          | 1.468,80          | 4.095,86          | 5.601,73          | 0,00         | 11.076,79         |
| 7844                                       | 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 | SEG. DE VIDA -BRADESCO                                               | 5.481,13          | 5.756,38          | 5.585,28          | 5.756,38          | 11.267,91         | 0,00         | -30,40            |
| 7863                                       | 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 | EMPRÉSTIMO CEF - FMS                                                 | 23.439,35         | 67.762,25         | 67.762,25         | 67.762,25         | 135.446,12        | 0,00         | -44.244,52        |
| 7889                                       | 2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000 | DESCONTO DO DECRETO 29/2017                                          | 24.082,26         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 24.082,26         |



## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

| CÓDIGO                                                              | MÁSCARA                    | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR    | NO MÊS            |                  | ATÉ O MÊS         |                   | CANCELAMENTO | SALDO               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|
|                                                                     |                            |                                                                      |                   | CRÉDITO           | DÉBITO           | CRÉDITO           | DÉBITO            |              |                     |
| 7890                                                                | 2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000 | DECRETO 10/2020                                                      | 18.388,70         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 18.388,70           |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                                                   |                            |                                                                      | <b>913.926,88</b> | <b>294.730,58</b> | <b>87.798,02</b> | <b>373.789,05</b> | <b>176.346,74</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.111.369,19</b> |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                                           |                            |                                                                      | <b>553.813,86</b> | <b>294.730,58</b> | <b>87.798,02</b> | <b>373.789,05</b> | <b>176.346,74</b> | <b>0,00</b>  | <b>751.256,17</b>   |
| <b>INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</b> |                            |                                                                      |                   |                   |                  |                   |                   |              |                     |
| 7759                                                                | 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS                                                          | 24.920,63         | 0,00              | 2.034,03         | 2.034,03          | 3.871,18          | 0,00         | 23.083,48           |
| 7775                                                                | 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS                                                          | 111.688,02        | 27.532,53         | 0,00             | 29.502,36         | 0,00              | 0,00         | 141.190,38          |
| 7799                                                                | 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS                                            | 123,00            | 123,00            | 246,00           | 246,00            | 369,00            | 0,00         | 0,00                |
| 7845                                                                | 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 | SEGURO DE VIDA - RPPS                                                | 23.984,42         | 12.343,37         | 12.292,20        | 12.343,37         | 24.160,75         | 0,00         | 12.167,04           |
| 7857                                                                | 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS                                               | 0,00              | 51.416,30         | 51.416,30        | 51.416,30         | 51.416,30         | 0,00         | 0,00                |
| 7864                                                                | 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS                                       | 30.283,57         | 31.928,06         | 31.928,06        | 31.928,06         | 62.211,63         | 0,00         | 0,00                |
| 8268                                                                | 2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000 | DEPOSITO JUDICIAL - RPSS                                             | 746,93            | 746,93            | 746,93           | 746,93            | 1.493,86          | 0,00         | 0,00                |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                                                   |                            |                                                                      | <b>191.746,57</b> | <b>124.090,19</b> | <b>98.663,52</b> | <b>128.217,05</b> | <b>143.522,72</b> | <b>0,00</b>  | <b>176.440,90</b>   |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                                           |                            |                                                                      | <b>191.746,57</b> | <b>124.090,19</b> | <b>98.663,52</b> | <b>128.217,05</b> | <b>143.522,72</b> | <b>0,00</b>  | <b>176.440,90</b>   |
| <b>SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT</b>             |                            |                                                                      |                   |                   |                  |                   |                   |              |                     |
| 7693                                                                | 1.1.3.4.1.01.06.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20,21             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 20,21               |
| 7724                                                                | 1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO             | 338,82            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 338,82              |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                                                   |                            |                                                                      | <b>359,03</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>359,03</b>       |
| 7762                                                                | 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - S.M.T.T.                                                      | 1.291,96          | 787,49            | 787,49           | 1.433,47          | 1.433,47          | 0,00         | 1.291,96            |
| 7773                                                                | 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - S.M.T.T.                                                      | 22.519,13         | 2.139,33          | 0,00             | 3.824,11          | 0,00              | 0,00         | 26.343,24           |
| 7793                                                                | 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - S.M.T.T.                                                       | 139,47            | 916,23            | 0,00             | 916,23            | 0,00              | 0,00         | 1.055,70            |
| 7808                                                                | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - S.M.T.T.                                                      | 7.545,52          | 928,68            | 1.856,52         | 1.856,52          | 1.856,52          | 0,00         | 7.545,52            |
| 7866                                                                | 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.                                   | 5.990,52          | 4.189,86          | 4.189,86         | 8.379,72          | 8.379,72          | 0,00         | 5.990,52            |
| 7907                                                                | 2.1.8.8.1.01.99.18.00.0000 | DECRETO LEI 10/2020                                                  | 0,01              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,01                |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                                                   |                            |                                                                      | <b>37.486,61</b>  | <b>8.961,59</b>   | <b>6.833,87</b>  | <b>16.410,05</b>  | <b>11.669,71</b>  | <b>0,00</b>  | <b>42.226,95</b>    |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                                           |                            |                                                                      | <b>37.127,58</b>  | <b>8.961,59</b>   | <b>6.833,87</b>  | <b>16.410,05</b>  | <b>11.669,71</b>  | <b>0,00</b>  | <b>41.867,92</b>    |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI</b>                                 |                            |                                                                      |                   |                   |                  |                   |                   |              |                     |
| 7763                                                                | 2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000 | INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO                                            | 0,00              | 16.896,93         | 15.493,37        | 33.651,59         | 15.493,37         | 0,00         | 18.158,22           |
| 8262                                                                | 2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000 | IRRF - CÂMARA                                                        | 0,00              | 11.958,46         | 0,00             | 23.997,50         | 0,00              | 0,00         | 23.997,50           |
| 8263                                                                | 2.1.8.8.1.01.09.09.00.0000 | ISS - CÂMARA                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 56,25             | 0,00              | 0,00         | 56,25               |
| 8264                                                                | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.0000 | RPPS - CÂMARA                                                        | 0,00              | 2.935,36          | 2.935,36         | 5.870,72          | 2.935,36          | 0,00         | 2.935,36            |
| 8265                                                                | 2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA                                     | 0,00              | 21.816,84         | 21.816,84        | 43.633,68         | 44.473,57         | 0,00         | -839,89             |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                                                   |                            |                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>53.607,59</b>  | <b>40.245,57</b> | <b>107.209,74</b> | <b>62.902,30</b>  | <b>0,00</b>  | <b>44.307,44</b>    |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                                           |                            |                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>53.607,59</b>  | <b>40.245,57</b> | <b>107.209,74</b> | <b>62.902,30</b>  | <b>0,00</b>  | <b>44.307,44</b>    |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI</b>                       |                            |                                                                      |                   |                   |                  |                   |                   |              |                     |
| 7697                                                                | 1.1.3.4.1.01.97.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS                                      | 9.158,72          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 9.158,72            |

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 5.

| CÓDIGO                    | MÁSCARA                    | DESCRIÇÃO                                                | SALDO ANTERIOR       | NO MÊS              |                     | ATÉ O MÊS           |                     | CANCELAMENTO | SALDO                |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                           |                            |                                                          |                      | CRÉDITO             | DÉBITO              | CRÉDITO             | DÉBITO              |              |                      |
| 7725                      | 1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 112,94               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 112,94               |
| <b>SUB-TOTAL:</b>         |                            |                                                          | <b>9.271,66</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>9.271,66</b>      |
| 7761                      | 2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 | INSS - FUMTUR                                            | 8.054,89             | 2.095,88            | 0,00                | 2.095,88            | 2.835,10            | 0,00         | 7.315,67             |
| 7772                      | 2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000 | IRRF - FUMTUR                                            | 1.758,87             | 3.671,18            | 0,00                | 3.671,18            | 0,00                | 0,00         | 5.430,05             |
| 7792                      | 2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000 | ISS -FUMTUR                                              | 16.095,47            | 285,59              | 0,00                | 285,59              | 0,00                | 0,00         | 16.381,06            |
| 7807                      | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000 | RPPS - FUMTUR                                            | 0,00                 | 2.085,55            | 0,00                | 2.085,55            | 0,00                | 0,00         | 2.085,55             |
| 7846                      | 2.1.8.8.1.01.21.01.07.0000 | SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT                            | 0,00                 | 45,84               | 0,00                | 45,84               | 0,00                | 0,00         | 45,84                |
| 7865                      | 2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR                         | 0,00                 | 112,90              | 0,00                | 112,90              | 0,00                | 0,00         | 112,90               |
| <b>SUB-TOTAL:</b>         |                            |                                                          | <b>25.909,23</b>     | <b>8.296,94</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8.296,94</b>     | <b>2.835,10</b>     | <b>0,00</b>  | <b>31.371,07</b>     |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b> |                            |                                                          | <b>16.637,57</b>     | <b>8.296,94</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8.296,94</b>     | <b>2.835,10</b>     | <b>0,00</b>  | <b>22.099,41</b>     |
| <b>TOTAL GERAL:</b>       |                            |                                                          | <b>10.045.679,88</b> | <b>1.654.962,22</b> | <b>1.046.059,76</b> | <b>2.706.350,38</b> | <b>1.900.480,85</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.851.549,41</b> |

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO  
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO  
CONTROLADORA GERAL

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA                                     |               | DESPESA                                     |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|
| NO MÊS                                      |               |                                             |               |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 17.642.526,87 | ORÇAMENTÁRIAS                               | 15.628.493,85 |
| RECEITA CORRENTE                            | 17.050.049,01 | DESPESA CORRENTE                            | 14.572.848,51 |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 9.804,17      | DESPESA DE CAPITAL                          | 1.055.645,34  |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 582.673,69    |                                             |               |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 4.137.544,16  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 4.134.581,70  |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 4.137.544,16  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 4.134.581,70  |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 1.654.962,22  | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 1.375.187,96  |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.654.962,22  | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.046.059,76  |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00          | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 1.623,23      |
|                                             |               | RESTOS PAGOS                                | 327.504,97    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                       | 44.506.419,73 | SALDO PARA MÊS SEGUINTE                     | 46.803.189,47 |
| TOTAL                                       | 67.941.452,98 | TOTAL                                       | 67.941.452,98 |
| ATÉ O MÊS                                   |               |                                             |               |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 34.277.999,87 | ORÇAMENTÁRIAS                               | 21.983.791,54 |
| RECEITA CORRENTE                            | 33.042.802,45 | DESPESA CORRENTE                            | 20.751.980,53 |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 9.804,17      | DESPESA DE CAPITAL                          | 1.231.811,01  |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 1.225.393,25  |                                             |               |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 6.315.996,60  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 6.315.996,60  |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 6.315.996,60  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 6.315.996,60  |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 2.706.350,38  | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 5.663.853,00  |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.706.350,38  | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.900.480,85  |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 6.709,38      | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 7.555,49      |
|                                             |               | RESTOS PAGOS                                | 3.755.816,66  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                 | 37.459.774,38 | SALDO ATUAL                                 | 46.803.189,47 |
| TOTAL                                       | 80.766.830,61 | TOTAL                                       | 80.766.830,61 |

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO  
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO  
CONTROLADORA GERAL

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 10.

| Código                                                             | Nº da conta | Descrição                                                                              | Saldo Anterior  | Saldo Atual     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI</b>                            |             |                                                                                        |                 |                 |
| <b>111110100000000000 - CAIXA</b>                                  |             |                                                                                        |                 |                 |
| 7964                                                               | 999         | CAIXA - 999 - CAIXA                                                                    | 2.807,63        | 2.807,63        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                   |             |                                                                                        | <b>2.807,63</b> | <b>2.807,63</b> |
| <b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> |             |                                                                                        |                 |                 |
| 8327                                                               | 9999        | BANCOS - SAAE - INCORPORAÇÃO                                                           | 24.586,66       | 24.586,66       |
| 7971                                                               | 10160-5     | BANCO DO BRASIL S/A - 10160-5 - SIMPLES NACIONAL                                       | 0,00            | 0,00            |
| 7992                                                               | 10526-0     | BANCO DO BRASIL S/A - 10526-0 - P M MARAGOGI - SB                                      | 0,00            | 0,00            |
| 7972                                                               | 10923-1     | BANCO DO BRASIL S/A - 10923-1 - PASEP 2009                                             | 0,00            | 0,00            |
| 7973                                                               | 11459-6     | BANCO DO BRASIL S/A - 11459-6 - CFM                                                    | 0,00            | 0,00            |
| 7974                                                               | 12553-9     | BANCO DO BRASIL S/A - 12553-9 - MHDCD                                                  | 0,00            | 0,00            |
| 7975                                                               | 13500-3     | BANCO DO BRASIL S/A - 13500-3 - LEILÃO                                                 | 0,00            | 0,00            |
| 7976                                                               | 14535-1     | BANCO DO BRASIL S/A - 14535-1 - AFM                                                    | 0,00            | 0,00            |
| 7977                                                               | 14611-0     | BANCO DO BRASIL S/A - 14611-0 - ARRECADAÇÃO                                            | 561,61          | 561,61          |
| 7978                                                               | 17354-1     | BANCO DO BRASIL S/A - 17354-1 - PREFEITURA CULTURA E ESPORTE                           | 0,00            | 0,00            |
| 7980                                                               | 18010-6     | BANCO DO BRASIL S/A - 18010-6 - A MARAGOGI                                             | 0,00            | 0,00            |
| 7979                                                               | 18198-6     | BANCO DO BRASIL S/A - 18198-6 - PM FUNDAÇÃO NACIONAL                                   | 0,00            | 0,00            |
| 7991                                                               | 19168-X     | BANCO DO BRASIL S/A - 19168-X - PM MARAGOGI ISSQN STN                                  | 0,00            | 0,00            |
| 7981                                                               | 2065-6      | BANCO DO BRASIL S/A - 2065-6 - FPM                                                     | 0,00            | 0,00            |
| 7993                                                               | 20660-1     | BANCO DO BRASIL S/A - 20660-1 - PM MARAGOGI LEI A BLANC                                | 0,00            | 0,00            |
| 7995                                                               | 21339-X     | BANCO DO BRASIL S/A - 21339-X - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO                    | 0,00            | 0,00            |
| 7982                                                               | 2136-9      | BANCO DO BRASIL S/A - 2136-9 - PM MARAGOGI - ITR                                       | 0,00            | 0,00            |
| 7994                                                               | 23352-8     | BANCO DO BRASIL S/A - 23352-8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICULTURA | 0,00            | 0,00            |
| 7996                                                               | 23864-3     | BANCO DO BRASIL S/A - 23864-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM                  | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 8308                                                               | 26344-3     | BANCO DO BRASIL S/A - 26.344-3 - MUNICIPIO DE MARAGOGI                                 | 0,00            | 0,00            |
| 8307                                                               | 26345-1     | BANCO DO BRASIL S/A - 26.345-1 - MUNICIPIO DE MARAGOGI                                 | 0,00            | 0,00            |
| 7983                                                               | 283142-2    | BANCO DO BRASIL S/A - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO                                      | 0,00            | 0,00            |
| 7984                                                               | 3161-5      | BANCO DO BRASIL S/A - 3161-5 - FUNDO ESPECIAL                                          | 0,00            | 0,00            |
| 7985                                                               | 3977-2      | BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU                                                    | 0,00            | 0,00            |
| 7986                                                               | 4041-X      | BANCO DO BRASIL S/A - 4041-X - MARAGOGI BB                                             | 0,00            | 0,00            |
| 7987                                                               | 7576-0      | BANCO DO BRASIL S/A - 7576-0 - C MARAGOGI                                              | 0,00            | 0,00            |
| 7988                                                               | 7712-7      | BANCO DO BRASIL S/A - 7712-7 - CIDE                                                    | 0,00            | 0,00            |
| 7989                                                               | 9284-3      | BANCO DO BRASIL S/A - 9284-3 - MEIO AMBIENTE                                           | 0,00            | 0,00            |

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 10.

| Código    | Nº da conta | Descrição                                                           | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 7990      | 9528-1      | BANCO DO BRASIL S/A - 9528-1 - B MARAGOGI                           | 9,90           | 9,90        |
| 7997      | 1-4         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 - PM MARAGOGI - ICMS                  | 0,00           | 0,00        |
| 8000      | 2-2         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2-2 - PM MARAGOGI - IPVA/IPI              | 0,00           | 0,00        |
| 8001      | 26-0        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 - PM MARAGOGI - IPTU                 | 651.330,00     | 651.330,00  |
| 8002      | 3-0         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3-0 - PM MARAGOGI - ROYALTIES             | 0,00           | 0,00        |
| 8003      | 31-1        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 31-1 - PM 31-1                            | 0,00           | 0,00        |
| 8004      | 32-4        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 32-4 - PM MARAGOGI                        | 7.181,20       | 7.181,20    |
| 8005      | 45-6        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 45-6 - PM MARAGOGI COSIP                  | 0,00           | 0,00        |
| 8007      | 57-0        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI                         | 0,00           | 0,00        |
| 8019      | 647005-5    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647005-5 - P M MARAGOGI CONVENIO          | 0,00           | 0,00        |
| 8013      | 647006-3    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647006-3 - PM DE MARAGOGI                 | 0,00           | 0,00        |
| 8021      | 647012-8    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647012-8 - PM MARAGOGI CONVENIO           | 0,00           | 0,00        |
| 8018      | 647016-0    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647016-0 - PM MARAGOGI CONVENIO           | 0,00           | 0,00        |
| 8023      | 647017-9    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647017-9 - PM MARAGOGI CONVENIO           | 0,00           | 0,00        |
| 8011      | 647041-7    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647041-7 - URBANIZAÇÃO DA ORLA            | 0,00           | 0,00        |
| 8012      | 647046-8    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647046-8 - APOIO A APICULTURA             | 0,00           | 0,00        |
| 8014      | 71010-0     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71010-0 - PM MAROGOGI                     | 0,00           | 0,00        |
| 8015      | 71011-9     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71011-9 - PM AMPLIAÇÃO SIST ABASTECIMENTO | 0,00           | 0,00        |
| 8016      | 71012-7     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71012-7 - CONVENIO EMPODERAMENTO          | 0,00           | 0,00        |
| 8017      | 71013-5     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71013-5 - PM MARAGOGI CONCURSO            | 0,00           | 0,00        |
| 8020      | 71019-4     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71019-4 - CONVÊNIO INCRA                  | 10.615,47      | 10.615,47   |
| 7998      | 161-0       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 161-0 - DÍVIDA ATIVA                      | 0,00           | 0,00        |
| 7999      | 165-2       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 165-2 - DÍVIDA ATIVA 2                    | 0,00           | 0,00        |
| 8006      | 56-1        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-1 - H MARAGOGI                         | 0,00           | 0,00        |
| 8008      | 62-6        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 62-6 - PM MARAGOGI - DÍVIDA ATIVA         | 0,00           | 0,00        |
| 8009      | 647038-7    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647038-7 - MELHORIAS HABITACIONAIS        | 8.943,75       | 8.943,75    |
| 8010      | 647039-7    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647039-7 - URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO       | 0,00           | 0,00        |
| 8323      | 672002-7    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672.002-7 - PM MARAGOGI                   | 0,00           | 0,00        |
| 8022      | 71017-8     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71017-8 - PM MARAGOGI                     | 0,00           | 0,00        |
| 8271      | 99999       | INCORPORAÇÃO - CIGIP                                                | 0,00           | 0,00        |
| SUB-TOTAL |             |                                                                     | 708.228,59     | 708.228,59  |

## 111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

|      |             |                                                   |           |            |
|------|-------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| 8030 | 10160-5 APL | BANCO DO BRASIL S/A - 10160-5 APL - APLICAÇÃO SNA | 38.965,61 | 382.826,96 |
|------|-------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 10.

| Código | Nº da conta   | Descrição                                                                  | Saldo Anterior | Saldo Atual   |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 8031   | 10526-0 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 10526-0 APL - APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS           | 6.146,87       | 6.194,84      |
| 8032   | 10526-0 POU   | BANCO DO BRASIL S/A - 10526-0 POU - POUPANÇA OURO MÓD. SANITÁRIO           | 0,00           | 0,00          |
| 8033   | 10923-1 APLIC | BANCO DO BRASIL S/A - 10923-1 APLIC - APLICAÇÃO PASEP                      | 0,00           | 0,00          |
| 8278   | 11459-6       | BANCO DO BRASIL S/A - 11459-6 APL - CFM - RC SIMP SOLIDEZ                  | 0,00           | 0,00          |
| 8034   | 11459-6 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 11459-6 APL - APLICAÇÃO CFM                          | 30.052,05      | 32.748,00     |
| 8035   | 12553-9 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 12553-9 APL - APLICAÇÃO MHCDC                        | 0,00           | 0,00          |
| 8283   | 13500-3       | BANCO DO BRASIL S/A - 13500-3 - PMM LEILÃO VEICULO - BB RF CP AUTOMÁTICO   | 0,00           | 0,00          |
| 8049   | 13500-3 APLI  | BANCO DO BRASIL S/A - 13500-3 APLI - PMM LEILÃO VEICULO APLIC              | 192.390,74     | 193.793,14    |
| 8036   | 14535-1 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 14535-1 APL - APLICAÇÃO AFM                          | 0,19           | 0,19          |
| 8037   | 17354-1 APLI  | BANCO DO BRASIL S/A - 17354-1 APLI - APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE           | 122.146,95     | 65.031,52     |
| 8039   | 18010-6 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 18010-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI I                   | 1.030,08       | 1.037,71      |
| 8038   | 18198-6 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 18198-6 APL - PM FUNDAÇÃO NACIONAL APLI              | 0,00           | 0,00          |
| 8050   | 19168-X APLI  | BANCO DO BRASIL S/A - 19168-X APLI - PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC           | 32.658,15      | 34.945,16     |
| 8040   | 2065-6 APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 2065-6 APL - APLICAÇÃO FPM                           | 978.996,10     | 576.777,21    |
| 8080   | 206601- APLI  | BANCO DO BRASIL S/A - 206601- APLI - PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC         | 32,78          | 33,04         |
| 8270   | 21339-X       | BANCO DO BRASIL S/A - 21339-X APLI RF CP - FUNDO M DOS DIREITOS DO IDOSO   | 0,00           | 239.134,66    |
| 8082   | 21339-X APLI  | BANCO DO BRASIL S/A - 21339-X APLI - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO   | 289.827,32     | 37.253,93     |
| 8041   | 2136-9 APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 2136-9 APL - APLICAÇÃO ITR                           | 4.954,58       | 5.330,31      |
| 8081   | 23352-8 APLIC | BANCO DO BRASIL S/A - 23352-8 APLIC - FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA        | 131.043,91     | 164.681,92    |
| 8083   | 23864-3 APLI  | BANCO DO BRASIL S/A - 23864-3 APLI - FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM | 0,00           | 0,00          |
| 8309   | 26344-3       | BANCO DO BRASIL S/A - 26.344-3 - MUNICIPIO DE MARAGOGI - RF CP AUTOMÁTICO  | 0,00           | 0,00          |
| 8310   | 26345-1       | BANCO DO BRASIL S/A - 26.345-1 - MUNICIPIO DE MARAGOGI - RF CP AUTOMÁTICO  | 0,00           | 0,00          |
| 8042   | 283142-2 APL  | BANCO DO BRASIL S/A - 283142-2 APL - APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO             | 33.334,06      | 38.288,97     |
| 8043   | 3161-5 APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 3161-5 APL - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL                | 78.403,61      | 148.949,09    |
| 8044   | 3977-2 APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 APL - APLICAÇÃO IPTU                          | 14.410.283,35  | 12.688.612,63 |
| 8045   | 4041-X APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 4041-X APL - APLICAÇÃO FOPAG                         | 4.922,83       | 6.756,15      |
| 8046   | 7576-0 APLI   | BANCO DO BRASIL S/A - 7576-0 APLI - APLICAÇÃO PM PARAGOGI - CEX            | 200,61         | 202,17        |
| 8047   | 7712-7 APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 7712-7 APL - APLICAÇÃO CIDE                          | 10.092,83      | 10.166,40     |
| 8048   | 9284-3 APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 9284-3 APL - APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE                 | 628.241,68     | 539.752,87    |
| 8051   | 1-4 APL       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 APL - PM MARAGOGI                            | 1.321.216,27   | 632.737,47    |
| 8052   | 161-0 APL     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 161-0 APL - APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA               | 1.024,73       | 1.032,17      |
| 8053   | 165-2 APL     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 165-2 APL - APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2             | 465,83         | 469,21        |
| 8054   | 2-2 APL       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2-2 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI III                 | 108.550,96     | 140.098,62    |

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 10.

| Código             | Nº da conta    | Descrição                                                                | Saldo Anterior | Saldo Atual   |
|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 8055               | 26-0 APL       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI IV               | 581.692,12     | 1.734.438,14  |
| 8056               | 3-0 APL        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3-0 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI II                | 93.019,02      | 102.184,89    |
| 8057               | 31-1 APLI      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 31-1 APLI - APLICAÇÃO ICMS                     | 0,00           | 0,00          |
| 8058               | 32-4 APL       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 32-4 APL - PM MARAGOGI CONSIGNADO              | 2.064,33       | 2.123,50      |
| 8059               | 45-6 APL       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 45-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI VI               | 54.798,43      | 55.141,30     |
| 8060               | 56-1 APL       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-1 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI V                | 1.064,07       | 1.071,80      |
| 8061               | 57-0 APL       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 APL - APLICAÇÃO PM MARAGOGI               | 20.318,28      | 25.045,88     |
| 8062               | 6087-7         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 6087-7 - POUPANÇA PM                           | 11,50          | 0,00          |
| 8063               | 62-6 APL       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 62-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI VIII             | 1.477,78       | 1.488,50      |
| 8076               | 647005-5 A     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647005-5 A - PM MARAGOGI - PAVILHÃO            | 210.410,26     | 211.937,74    |
| 8074               | 647006-3 APLI  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647006-3 APLI - PM DE MARAGOGI                 | 444.542,62     | 447.769,77    |
| 8077               | 647012-8 A     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647012-8 A - PM MARAGOGI                       | 218.989,80     | 144.233,82    |
| 8075               | 647016-0 APLI  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647016-0 APLI - PM MARAGOGI CONVENIO           | 1.103.070,89   | 1.111.078,62  |
| 8084               | 647017-9 APLIC | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647017-9 APLIC - PM DE MARAGOGI                | 5.576,22       | 5.576,22      |
| 8069               | 647038-7 APLI  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647038-7 APLI - URB. DO MUNICIPIO              | 330,54         | 332,94        |
| 8064               | 647039-7 APLI  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647039-7 APLI - URB DO MUNICIPIO APLI          | 0,00           | 0,00          |
| 8065               | 647041-0 POU   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647041-0 POU - POUPANÇA URB DA ORLA            | 0,00           | 0,00          |
| 8067               | 647046-8 APL   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647046-8 APL - APLICAÇÃO APOIO A APICULTURA    | 0,00           | 0,00          |
| 8068               | 6911-4         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 6911-4 - POUPANÇA PM 2                         | 747.617,96     | 752.474,32    |
| 8071               | 71011-9 APLI   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71011-9 APLI - PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC     | 791.490,15     | 797.235,96    |
| 8072               | 71012-7 APLI   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71012-7 APLI - PM CONVENIO EMPODERAMENTO APLIC | 726.142,21     | 726.142,21    |
| 8073               | 71013-5 APLI   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71013-5 APLI - PM MARAGOGI CONCURSO APLIC      | 3.572,04       | 3.597,97      |
| 8079               | 71017-8 APLI   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71017-8 APLI - PM MARAGOGI APLICAÇÃO           | 452,94         | 456,22        |
| 8066               | 647046-0 APL   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647046-0 APL - APLICAÇÃO APOIO A APICULTURA    | 0,00           | 0,00          |
| 8324               | 672002-7       | CAIXA ECONOMICA - 672002-7 - APL PM MARAGOGI                             | 0,00           | 0,00          |
| 8070               | 71010-0 APLI   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71010-0 APLI - PM MARAGOGI                     | 0,00           | 0,00          |
| 8078               | 71019-4 APLI   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71019-4 APLI - CONVENIO INCRA                  | 0,00           | 0,00          |
| SUB-TOTAL          |                |                                                                          | 23.431.623,25  | 22.069.184,14 |
| TOTAL DA ENTIDADE: |                |                                                                          | 24.142.659,47  | 22.780.220,36 |

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 10.

| Código                                                                  | Nº da conta    | Descrição                                                                       | Saldo Anterior      | Saldo Atual         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI</b>                 |                |                                                                                 |                     |                     |
| <b>111110100000000000 - CAIXA</b>                                       |                |                                                                                 |                     |                     |
| 8087                                                                    | 999            | CAIXA - 999 - CAIXA                                                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                        |                |                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>      |                |                                                                                 |                     |                     |
| 8088                                                                    | 14.499-1       | BANCO DO BRASIL S/A - 14.499-1 - CONTRA PARTIDA FUNDO                           | 0,00                | 0,00                |
| 8089                                                                    | 16.504-2       | BANCO DO BRASIL S/A - 16.504-2 - PRONATEC                                       | 0,00                | 0,00                |
| 8090                                                                    | 16.506-9       | BANCO DO BRASIL S/A - 16.506-9 - BOLSA FAMÍLIA                                  | 0,00                | 0,00                |
| 8091                                                                    | 16.508-5       | BANCO DO BRASIL S/A - 16.508-5 - IGD-SUAS                                       | 0,00                | 0,00                |
| 8092                                                                    | 16.511-5       | BANCO DO BRASIL S/A - 16.511-5 - SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS              | 0,00                | 0,00                |
| 8093                                                                    | 17.804-7       | BANCO DO BRASIL S/A - 17.804-7 - FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00                | 0,00                |
| 8094                                                                    | 17274-X        | BANCO DO BRASIL S/A - 17274-X - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                          | 0,00                | 0,00                |
| 8095                                                                    | 17878-0        | BANCO DO BRASIL S/A - 17878-0 - MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS                  | 0,00                | 0,00                |
| 8096                                                                    | 18.121-8       | BANCO DO BRASIL S/A - 18.121-8 - CASA DE ACOLHIMENTO                            | 0,00                | 0,00                |
| 8097                                                                    | 18.300-8       | BANCO DO BRASIL S/A - 18.300-8 - CRAS ESTADUAL                                  | 0,00                | 0,00                |
| 8098                                                                    | 19.318-6       | BANCO DO BRASIL S/A - 19.318-6 - BPC NA ESCOLA                                  | 0,00                | 0,00                |
| 8099                                                                    | 20.205-3       | BANCO DO BRASIL S/A - 20.205-3 - COVID - ACOLHIMENTO                            | 0,00                | 0,00                |
| 8100                                                                    | 20.205-3 APLIC | BANCO DO BRASIL S/A - 20.205-3 APLIC - COVID - ACOLHIMENTO - APLIC              | 171,92              | 173,26              |
| 8101                                                                    | 20.208-8       | BANCO DO BRASIL S/A - 20.208-8 - COVID - ALIMENTAÇÃO                            | 0,00                | 0,00                |
| 8102                                                                    | 20.208-8 APLIC | BANCO DO BRASIL S/A - 20.208-8 APLIC - COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC              | 53,39               | 53,81               |
| 8103                                                                    | 20.209-6       | BANCO DO BRASIL S/A - 20.209-6 - COVID - EPI                                    | 0,00                | 0,00                |
| 8104                                                                    | 20.209-6 APLIC | BANCO DO BRASIL S/A - 20.209-6 APLIC - COVID - EPI - APLIC                      | 323,32              | 325,85              |
| 8105                                                                    | 23698-5        | BANCO DO BRASIL S/A - 23698-5 - EMENDA PARLAMENTAR CRAS                         | 0,00                | 0,00                |
| 8106                                                                    | 23924-0        | BANCO DO BRASIL S/A - 23924-0 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF                     | 0,00                | 0,00                |
| 8109                                                                    | 24.512-7       | BANCO DO BRASIL S/A - 24.512-7 - EMENDA CRAS                                    | 0,00                | 0,00                |
| 8110                                                                    | 24.512-7 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 24.512-7 APL - EMENDA CRAS - APL                          | 1.024.388,38        | 1.031.855,31        |
| 8107                                                                    | 24418-X        | BANCO DO BRASIL S/A - 24418-X - EMENDA PARLAMENTAR - CREAS                      | 0,00                | 0,00                |
| 8108                                                                    | 24418-X APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 24418-X APL - EMENDA PARLAMENTAR - CREAS - APL            | 38.263,14           | 38.542,05           |
| 8305                                                                    | 25.701-X       | BANCO DO BRASIL S/A - 25.701-X - PROCAD - BF                                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                        |                |                                                                                 | <b>1.063.200,15</b> | <b>1.070.950,28</b> |
| <b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |                |                                                                                 |                     |                     |
| 8111                                                                    | 14.499-1 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 14.499-1 APL - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO              | 6.116,84            | 2.601,09            |
| 8112                                                                    | 16.504-2 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 16.504-2 APL - APLICAÇÃO PRONATEC                         | 1.753,08            | 1.766,76            |



## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 10.

| Código             | Nº da conta    | Descrição                                                                       | Saldo Anterior | Saldo Atual  |
|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 8113               | 16.506-9 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 16.506-9 APL - APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA                    | 71,99          | 72,56        |
| 8114               | 16.508-5 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 16.508-5 APL - APLICAÇÃO IGD-SUAS                         | 7.069,11       | 7.121,01     |
| 8115               | 16.511-5 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 16.511-5 APL - APLICAÇÃO SCFV                             | 4.794,90       | 33.817,56    |
| 8116               | 17.804-7 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 17.804-7 APL - APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.       | 195.785,62     | 182.266,05   |
| 8117               | 17274-X APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 17274-X APL - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ                     | 29.480,19      | 11.208,43    |
| 8118               | 17878-0 APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 17878-0 APL - APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS | 2.672,78       | 8.362,04     |
| 8119               | 18.121-8 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 18.121-8 APL - APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO              | 12.517,42      | 41.775,19    |
| 8120               | 18.300-8 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 18.300-8 APL - APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL                    | 31.946,00      | 25.386,94    |
| 8122               | 19.318-6 APLIC | BANCO DO BRASIL S/A - 19.318-6 APLIC - APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA                | 1.878,86       | 1.893,52     |
| 8123               | 23698-5 APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 23698-5 APL - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS         | 118.862,31     | 63.949,37    |
| 8124               | 23924-0 APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 23924-0 APL - APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL         | 15.699,86      | 19.738,16    |
| 8306               | 25.701-X APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 25.701-X APL - APLICAÇÃO - PROCAD-BF                      | 0,00           | 0,00         |
| 8121               | 66-9 APL       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 66-9 APL - APLICAÇÃO FMAS                             | 0,02           | 0,02         |
| SUB-TOTAL          |                |                                                                                 | 428.648,98     | 399.958,70   |
| TOTAL DA ENTIDADE: |                |                                                                                 | 1.491.849,13   | 1.470.908,98 |

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

## 111110100000000000 - CAIXA

|           |     |                     |      |      |
|-----------|-----|---------------------|------|------|
| 8125      | 999 | CAIXA - 999 - CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL |     |                     | 0,00 | 0,00 |

## 111119000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|      |          |                                                             |      |      |
|------|----------|-------------------------------------------------------------|------|------|
| 8147 | 555      | INCORPORAÇÕES - 555 - BLOQUEIO JUDICIAL                     | 0,00 | 0,00 |
| 8126 | 10312-8  | BANCO DO BRASIL S/A - 10312-8 - BRASIL ALFABETIZADO         | 0,00 | 0,00 |
| 8127 | 11431-6  | BANCO DO BRASIL S/A - 11431-6 - PNAE - MERENDA              | 0,00 | 0,00 |
| 8128 | 12094-4  | BANCO DO BRASIL S/A - 12094-4 - LEILÃO                      | 0,00 | 0,00 |
| 8316 | 14519-X  | BANCO DO BRASIL S/A - 14.519-X - FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS    | 0,00 | 0,00 |
| 8130 | 15206-4  | BANCO DO BRASIL S/A - 15206-4 - BRASIL CARINHOSO            | 0,00 | 0,00 |
| 8131 | 17000-3  | BANCO DO BRASIL S/A - 17000-3 - FUNDEB                      | 0,00 | 0,00 |
| 8132 | 17490-4  | BANCO DO BRASIL S/A - 17490-4 - BB - BRASIL ALFABETIZADO    | 0,00 | 0,00 |
| 8133 | 18199-4  | BANCO DO BRASIL S/A - 18199-4 - FUNDEF - PRECATÓRIOS        | 0,00 | 0,00 |
| 8143 | 24.142-3 | BANCO DO BRASIL S/A - 24.142-3 - PM - PAR CAMINHO DA ESCOLA | 0,00 | 0,00 |
| 8281 | 24208-X  | BANCO DO BRASIL S/A - 24.208-X - TRANSF ESPECIAIS-2704500   | 0,00 | 0,00 |
| 8279 | 25631-5  | BANCO DO BRASIL S/A - 25.631-5 - PM MARAGOGI-QUADRA         | 0,00 | 0,00 |

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 10.

| Código                                                                | Nº da conta  | Descrição                                                                 | Saldo Anterior | Saldo Atual  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 8134                                                                  | 5179-9       | BANCO DO BRASIL S/A - 5179-9 - PDDE                                       | 0,00           | 0,00         |
| 8135                                                                  | 53977-5      | BANCO DO BRASIL S/A - 53977-5 - CONTRAPARTIDA                             | 0,00           | 0,00         |
| 8137                                                                  | 7144-7       | BANCO DO BRASIL S/A - 7144-7 - PNAC                                       | 0,00           | 0,00         |
| 8138                                                                  | 7562-0       | BANCO DO BRASIL S/A - 7562-0 - QSE                                        | 0,00           | 0,00         |
| 8139                                                                  | 7652-X       | BANCO DO BRASIL S/A - 7652-X - PNAT                                       | 0,00           | 0,00         |
| 8140                                                                  | 7653-8       | BANCO DO BRASIL S/A - 7653-8 - PEJA                                       | 0,00           | 0,00         |
| 8144                                                                  | 30-8         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 30-8 - PEGIT                                    | 0,00           | 0,00         |
| 8145                                                                  | 69-3         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 69-3 - PEGIT                                    | 0,00           | 0,00         |
| 8146                                                                  | 71027-5      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71027-5 - PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2               | 0,00           | 0,00         |
| SUB-TOTAL                                                             |              |                                                                           | 0,00           | 0,00         |
| <b>1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |              |                                                                           |                |              |
| 8148                                                                  | 10312-8 A    | BANCO DO BRASIL S/A - 10312-8 A - APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO           | 4.801,50       | 4.838,97     |
| 8275                                                                  | 10312-8 A    | BANCO DO BRASIL S/A - 10312-8 A - RF CP AUTOMATICO - BRALF                | 0,00           | 0,00         |
| 8149                                                                  | 11431-6 A    | BANCO DO BRASIL S/A - 11431-6 A - APLICAÇÃO MERENDA                       | 3.400,96       | 3.425,75     |
| 8274                                                                  | 12094-4 A    | BANCO DO BRASIL S/A - 12094-4 - RF SIMP SOLIDEZ - LEILÃO                  | 0,00           | 0,00         |
| 8150                                                                  | 12094-4 B    | BANCO DO BRASIL S/A - 12094-4 B - APLICAÇÃO LEILÃO                        | 1.135,30       | 1.144,16     |
| 8152                                                                  | 15206-4 A    | BANCO DO BRASIL S/A - 15206-4 A - APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO              | 8.754,36       | 8.822,67     |
| 8153                                                                  | 17000-3 A    | BANCO DO BRASIL S/A - 17000-3 A - APLICAÇÃO FUNDEB                        | 3.914.226,30   | 5.982.658,11 |
| 8277                                                                  | 17490-4 A    | BANCO DO BRASIL S/A - 17490-4 APL - BB RF CP- BRASIL ALFABETIZADO         | 0,00           | 0,00         |
| 8154                                                                  | 17490-4 APL  | BANCO DO BRASIL S/A - 17490-4 APL - APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO         | 21.497,88      | 21.665,65    |
| 8155                                                                  | 18199-4 APL  | BANCO DO BRASIL S/A - 18199-4 APL - APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS        | 2.823.640,48   | 2.844.222,44 |
| 8169                                                                  | 24.142-3 APL | BANCO DO BRASIL S/A - 24.142-3 APL - PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA     | 2.873,91       | 2.896,34     |
| 8282                                                                  | 24208-X      | BANCO DO BRASIL S/A - 24.208-X - TRANSF ESPECIAIS- RF CP AUTOMATICO       | 0,00           | 0,00         |
| 8280                                                                  | 25631-5      | BANCO DO BRASIL S/A - 25.631-5 - PM MARAGOGI-QUADRA - RF CP AUTOMATICO    | 0,00           | 0,00         |
| 8156                                                                  | 5179-9 B     | BANCO DO BRASIL S/A - 5179-9 B - APLICAÇÃO PDDE                           | 332,04         | 334,63       |
| 8157                                                                  | 53977-5 A    | BANCO DO BRASIL S/A - 53977-5 A - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA                 | 54.538,93      | 552.445,73   |
| 8159                                                                  | 7144-7 A     | BANCO DO BRASIL S/A - 7144-7 A - APLICAÇÃO PNAC                           | 0,14           | 0,14         |
| 8160                                                                  | 7562-0 A     | BANCO DO BRASIL S/A - 7562-0 A - APLICAÇÃO QSE                            | 28.100,04      | 60.138,45    |
| 8161                                                                  | 7652-X A     | BANCO DO BRASIL S/A - 7652-X A - APLICAÇÃO PNAT                           | 30.671,78      | 26.885,60    |
| 8162                                                                  | 7653-8 A     | BANCO DO BRASIL S/A - 7653-8 A - APLICAÇÃO PEJA                           | 4,12           | 4,15         |
| 8164                                                                  | 30-8 A       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 30-8 A - APLICAÇÃO PEGIT                        | 0,02           | 0,02         |
| 8167                                                                  | 71027-5 APL  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71027-5 APL - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2 | 8.173.329,28   | 8.232.677,30 |

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 10.

| Código                                                                  | Nº da conta   | Descrição                                                                                                       | Saldo Anterior | Saldo Atual   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 8165                                                                    | 69-3 A        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 69-3 A - APLICAÇÃO GEITE                                                              | 83.878,68      | 223.470,97    |
| SUB-TOTAL                                                               |               |                                                                                                                 | 15.151.185,72  | 17.965.631,08 |
| TOTAL DA ENTIDADE:                                                      |               |                                                                                                                 | 15.151.185,72  | 17.965.631,08 |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI</b>                              |               |                                                                                                                 |                |               |
| <b>111110100000000000 - CAIXA</b>                                       |               |                                                                                                                 |                |               |
| 8170                                                                    | 999           | CAIXA - 999 - CAIXA                                                                                             | 0,00           | 0,00          |
| SUB-TOTAL                                                               |               |                                                                                                                 | 0,00           | 0,00          |
| <b>111119000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>      |               |                                                                                                                 |                |               |
| 8171                                                                    | 12193-2       | BANCO DO BRASIL S/A - 12193-2 - PM MARAGOGI - FUS                                                               | 0,00           | 0,00          |
| 8172                                                                    | 16432-1       | BANCO DO BRASIL S/A - 16432-1 - PREFEITURA MUNICIPAL CP                                                         | 0,00           | 0,00          |
| 8179                                                                    | 14-6          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 14-6 - FOPAG - MARAGOGI                                                               | 4.042,66       | 149,44        |
| 8175                                                                    | 33-2          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 33-2 - FNS PRO VIDA                                                                   | 0,00           | 0,00          |
| 8176                                                                    | 46-4          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46-4 - FMS VIGILANCIA SANITARIA                                                       | 0,00           | 0,00          |
| 8184                                                                    | 624009-2      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624009-2 - FNS UBS                                                                    | 0,00           | 0,00          |
| 8182                                                                    | 624027-0      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624027-0 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE                | 0,00           | 9.804,17      |
| 8181                                                                    | 624026-2      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624026-2 - CEF - CUSTEIO DO SUS                                                       | 0,00           | 0,00          |
| 8313                                                                    | 624028-9      | CEF - FMS PISO DE ENFERMAGEM                                                                                    | 0,00           | 0,00          |
| 8318                                                                    | 71042-9       | CEF - FMS INCENTIVO SAMU ESTADUAL                                                                               | 0,00           | 0,00          |
| SUB-TOTAL                                                               |               |                                                                                                                 | 4.042,66       | 9.953,61      |
| <b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |               |                                                                                                                 |                |               |
| 8187                                                                    | 12193-2 A     | BANCO DO BRASIL S/A - 12193-2 A - PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO                                                   | 0,00           | 0,00          |
| 8195                                                                    | 12193-2 APL 2 | BANCO DO BRASIL S/A - 12193-2 APL 2 - APLICAÇÃO FUS 2 BB RF                                                     | 208.141,65     | 277.088,66    |
| 8186                                                                    | 16432-1 A     | BANCO DO BRASIL S/A - 16432-1 A - PM MARAGOGI - CP                                                              | 265.165,40     | 492.585,35    |
| 8192                                                                    | 14-6 A        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 14-6 A - APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI                                                   | 0,00           | 0,00          |
| 8190                                                                    | 46-4 A        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46-4 A - MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA                                                | 113.437,18     | 117.796,64    |
| 8191                                                                    | 624009-2 A    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624009-2 A - FNS UBS (APLICAÇÃO)                                                      | 0,24           | 0,24          |
| 8193                                                                    | 624026-2 APL  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624026-2 APL - APLICAÇÃO CUSTEIO SUS                                                  | 636.852,60     | 280.095,12    |
| 8194                                                                    | 624027-0 APLC | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624027-0 APLC - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 1.303.191,83   | 1.312.713,87  |
| 8317                                                                    | 624028-9 APL  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624028-9 - APLICAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM                                               | 0,00           | 0,00          |
| SUB-TOTAL                                                               |               |                                                                                                                 | 2.526.788,90   | 2.480.279,88  |
| TOTAL DA ENTIDADE:                                                      |               |                                                                                                                 | 2.530.831,56   | 2.490.233,49  |

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 10.

| Código                                                                  | Nº da conta      | Descrição                                                                                                                | Saldo Anterior    | Saldo Atual         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</b>     |                  |                                                                                                                          |                   |                     |
| <b>111110600000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS</b>                          |                  |                                                                                                                          |                   |                     |
| 8201                                                                    | 17575-7          | BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7                                          | 0,00              | 0,00                |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                        |                  |                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>111111000000000000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>                        |                  |                                                                                                                          |                   |                     |
| 8202                                                                    | 00001            | CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES - 00001 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECRETO 03/2018 - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES | 0,00              | 0,00                |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                        |                  |                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>      |                  |                                                                                                                          |                   |                     |
| 8203                                                                    | 6.524-2          | BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2                                                        | 0,00              | 0,00                |
| 8204                                                                    | 29-4             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4                                                      | 4.058,49          | 8.172,80            |
| 8205                                                                    | 71020-8          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71020-8 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 71020-8                                                | 0,00              | 0,00                |
| 8206                                                                    | 71021-6          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71021-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71021-6                                                | 0,00              | 0,00                |
| 8276                                                                    | 71035-6          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71035-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71035-6                                                | 0,00              | 0,00                |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                        |                  |                                                                                                                          | <b>4.058,49</b>   | <b>8.172,80</b>     |
| <b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |                  |                                                                                                                          |                   |                     |
| 8207                                                                    | 17575-7'         | BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7' - BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA ADMINISTRAÇÃO                                           | 0,00              | 0,00                |
| 8212                                                                    | 17575-7*         | BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7* - BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO                                                | 407.034,35        | 458.931,56          |
| 8214                                                                    | 17575-7**        | BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7** - BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP SOLIDEZ                                                   | 974,81            | 10.296,27           |
| 8284                                                                    | 17575-7***       | BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7*** - BANCO DO BRASIL - BB PREVID FLUXO RF                                                  | 0,00              | 0,00                |
| 8285                                                                    | 17575-7****      | BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7**** - BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF PERFIL                                                | 0,00              | 0,00                |
| 8209                                                                    | 6.524-2 APL I    | BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL I - BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2                                                   | 5.713,47          | 128.644,05          |
| 8210                                                                    | 6.524-2 APL II   | BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL II - BB PREVID RF IRF-M1 - C/A 6.524-2                                                 | 321.804,63        | 920.331,38          |
| 8211                                                                    | 6.524-2 APL III  | BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL III - BB PREVID RF PERFIL - C/A 6.524-2                                                | 0,00              | 0,00                |
| 8311                                                                    | 6.524-2 APL IIII | BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL III - BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2                                                 | 0,00              | 0,00                |
| 8213                                                                    | 29-4 APL II      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 APL II - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF                                                     | 1.342,84          | 1.355,81            |
| 8215                                                                    | 20797-7 APL      | BANCO BRADESCO - 20797-7 APL - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - APLICAÇÃO                      | 26.888,18         | 25.690,76           |
| 8208                                                                    | 29-4 APL I       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 APL I - CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4                                                   | 0,00              | 0,00                |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                        |                  |                                                                                                                          | <b>763.758,28</b> | <b>1.545.249,83</b> |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                                               |                  |                                                                                                                          | <b>767.816,77</b> | <b>1.553.422,63</b> |
| <b>SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT</b>                 |                  |                                                                                                                          |                   |                     |
| <b>111110100000000000 - CAIXA</b>                                       |                  |                                                                                                                          |                   |                     |
| 8216                                                                    | 999              | CAIXA - 999 - CAIXA                                                                                                      | 0,00              | 0,00                |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                        |                  |                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 10.

| Código                                                                | Nº da conta  | Descrição                                                                  | Saldo Anterior       | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>      |              |                                                                            |                      |                      |
| 8217                                                                  | 71006-2      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71006-2 - MOVIMENTO - SMTT                       | 33.738,75            | 45.408,20            |
| 8218                                                                  | 71016-0      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71016-0 - TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCAL PÚBLICO | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                      |              |                                                                            | <b>33.738,75</b>     | <b>45.408,20</b>     |
| <b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |              |                                                                            |                      |                      |
| 8269                                                                  | 71006-2      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71006-2 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO     | 15.810,45            | 14.560,04            |
| 8219                                                                  | 71006-2 APL  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71006-2 APL - APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT         | 0,20                 | 0,20                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                      |              |                                                                            | <b>15.810,65</b>     | <b>14.560,24</b>     |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                                             |              |                                                                            | <b>49.549,40</b>     | <b>59.968,44</b>     |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI</b>                                   |              |                                                                            |                      |                      |
| <b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>      |              |                                                                            |                      |                      |
| 8259                                                                  | 3.800-8      | BANCO DO BRASIL S/A - 3.800-8 - CÂMARA                                     | 3.805,14             | 359.618,09           |
| 8261                                                                  | 64-2         | CAIXA ECONOMICA - 64-2 - CÂMARA                                            | 274.734,37           | 14.131,78            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                      |              |                                                                            | <b>278.539,51</b>    | <b>373.749,87</b>    |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                                             |              |                                                                            | <b>278.539,51</b>    | <b>373.749,87</b>    |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI</b>                         |              |                                                                            |                      |                      |
| <b>1111101000000000 - CAIXA</b>                                       |              |                                                                            |                      |                      |
| 8220                                                                  | 999          | CAIXA - 999 - CAIXA                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                      |              |                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>      |              |                                                                            |                      |                      |
| 8221                                                                  | 17.481-5     | BANCO DO BRASIL S/A - 17.481-5 - BB - FUMTUR                               | 27.281,18            | 0,00                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                      |              |                                                                            | <b>27.281,18</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |              |                                                                            |                      |                      |
| 8222                                                                  | 17.481-5 APL | BANCO DO BRASIL S/A - 17.481-5 APL - BB - APLICAÇÃO FUMTUR                 | 66.706,99            | 109.054,62           |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                      |              |                                                                            | <b>66.706,99</b>     | <b>109.054,62</b>    |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                                             |              |                                                                            | <b>93.988,17</b>     | <b>109.054,62</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                    |              |                                                                            | <b>44.506.419,73</b> | <b>46.803.189,47</b> |

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO  
 PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
 CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO  
 CONTROLADORA GERAL

# RESTOS A PAGAR



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 15.

| DATA                                    | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS    | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS | CANCELADO | LIQUIDADO  | PAGO       | A PAGAR    | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI</b> |               |                |               |                 |           |            |            |            |                          |                       |                    |                                                 |
| 04/01/2021                              | 2021010000544 | NÃO PROCESSADO | 2021010000544 | 1,20            | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1,20       | 12.1212.18.122.0001.2023 | 3390.39.00.00.00.0000 | 16.619.472/0001-67 | R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI             |
| 03/03/2021                              | 2021030000448 | PROCESSADO     | 2021030000448 | 487,29          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 487,29     | 17.1717.15.122.0001.2018 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.310.985/0001-48 | PROMAC COMERCIAL EIRELI                         |
| 20/07/2021                              | 2021070001694 | NÃO PROCESSADO | 2021070001694 | 366.855,78      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 366.855,78 | 17.1717.17.512.0011.1017 | 4490.51.00.00.00.0000 | 03.521.089/0001-20 | CITE - CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI         |
| 30/07/2021                              | 2021070001697 | PROCESSADO     | 2021070001697 | 4.700,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 4.700,00   | 11.1111.20.122.0001.2022 | 3390.39.00.00.00.0000 | 33.007.081/0001-00 | ERALDO RODRIGUES DE ARAUJO                      |
| 09/09/2021                              | 2021090001971 | PROCESSADO     | 2021090001971 | 3.000,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   | 12.1212.18.122.0001.2023 | 3390.39.00.00.00.0000 | 21.821.107/0001-70 | GPR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA               |
| 24/11/2021                              | 2021110002606 | NÃO PROCESSADO | 2021110002606 | 9.826,80        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 9.826,80   | 24.2410.06.181.0001.2040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 05.215.437/0001-66 | MERCONSUMO LTDA                                 |
| 07/12/2021                              | 2021120002743 | PROCESSADO     | 2021120002743 | 646,09          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 646,09     | 12.1212.18.122.0001.2023 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 20/12/2021                              | 2021120002619 | NÃO PROCESSADO | 2021120002619 | 5.000,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   | 17.1717.15.122.0001.2018 | 3390.36.00.00.00.0000 | 025.792.884-73     | SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS                       |
| 06/01/2022                              | 2022010000578 | PROCESSADO     | 2022010000578 | 14.000,00       | 0,00      | 0,00       | 14.000,00  | 0,00       | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 03.516.477/0001-12 | CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA           |
| 02/02/2022                              | 2022020000600 | NÃO PROCESSADO | 2022020000600 | 3.500,00        | 0,00      | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00       | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 11.112.896/0001-17 | MIX SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME  |
| 09/03/2022                              | 2022030000869 | NÃO PROCESSADO | 2022030000869 | 21.000,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 21.000,00  | 12.1212.18.122.0001.2023 | 3390.30.00.00.00.0000 | 12.449.629/0001-00 | CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE          |
| 30/03/2022                              | 2022030001417 | NÃO PROCESSADO | 2022030001417 | 917,64          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 917,64     | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 19.197.721/0001-61 | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME          |
| 11/04/2022                              | 2022040001723 | NÃO PROCESSADO | 2022040001723 | 9.000,00        | 0,00      | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00       | 02.0220.04.122.0001.2002 | 3390.39.00.00.00.0000 | 09.052.258/0001-06 | LIMA E MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS             |
| 18/05/2022                              | 2022050002399 | PROCESSADO     | 2022050002399 | 256,30          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 256,30     | 02.0220.04.122.0001.2002 | 3390.30.00.00.00.0000 | 21.257.485/0001-73 | CORES E SABORES DO CAMPO RESTAURANTE LTDA       |
| 19/08/2022                              | 2022080004946 | PROCESSADO     | 2022080004946 | 6.200,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 6.200,00   | 17.1717.15.122.0001.2018 | 3390.36.00.00.00.0000 | 122.702.094-51     | SUSSIANE SILVA ALCANTARA                        |
| 13/09/2022                              | 2022090006149 | PROCESSADO     | 2022090006149 | 12.612,30       | 0,00      | 0,00       | 12.342,10  | 270,20     | 07.0442.13.122.0001.2016 | 3390.39.00.00.00.0000 | 47.142.053/0001-00 | EDILSON DA SILVA AZEVEDO                        |
| 22/09/2022                              | 2022090005666 | PROCESSADO     | 2022090005666 | 388,50          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 388,50     | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 19.197.721/0001-61 | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME          |
| 13/10/2022                              | 2022100006196 | NÃO PROCESSADO | 2022100006196 | 42.390,75       | 0,00      | 42.390,75  | 42.390,75  | 0,00       | 17.1717.15.122.0001.2018 | 3390.30.00.00.00.0000 | 41.748.138/0001-50 | A G CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LIDA             |
| 20/10/2022                              | 2022100006437 | NÃO PROCESSADO | 2022100006437 | 70.000,00       | 0,00      | 70.000,00  | 70.000,00  | 0,00       | 03.0330.03.122.0001.2065 | 3190.91.00.00.00.0000 | 07.147.056/0001-12 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - EPP        |
| 26/10/2022                              | 2022100006590 | PROCESSADO     | 2022100006590 | 200,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 200,00     | 07.0442.13.122.0001.2016 | 3390.39.00.00.00.0000 | 18.419.900/0001-33 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO |
| 03/11/2022                              | 2022110006657 | PROCESSADO     | 2022110006657 | 78.000,00       | 0,00      | 0,00       | 78.000,00  | 0,00       | 12.1212.18.122.0001.2023 | 3390.30.00.00.00.0000 | 22.572.274/0001-98 | JMCS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO        |
| 10/11/2022                              | 2022110006802 | NÃO PROCESSADO | 2022110006802 | 8.011,40        | 0,00      | 8.011,40   | 8.011,40   | 0,00       | 02.0220.04.122.0001.2002 | 3390.30.00.00.00.0000 | 42.194.191/0001-10 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                         |
| 16/11/2022                              | 2022110006897 | NÃO PROCESSADO | 2022110006897 | 79,23           | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 79,23      | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 17/11/2022                              | 2022110006931 | NÃO PROCESSADO | 2022110006931 | 1.400,00        | 0,00      | 1.400,00   | 1.400,00   | 0,00       | 17.1717.15.122.0001.2018 | 4490.52.00.00.00.0000 | 17.417.928/0001-79 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS     |
| 18/11/2022                              | 2022110006965 | NÃO PROCESSADO | 2022110006965 | 2.980,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2.980,00   | 02.0220.04.122.0001.2002 | 3390.39.00.00.00.0000 | 42.194.191/0001-10 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                         |
| 24/11/2022                              | 2022110007130 | NÃO PROCESSADO | 2022110007130 | 234.750,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 234.750,00 | 12.1212.18.122.0001.2023 | 4490.52.00.00.00.0000 | 46.768.028/0001-74 | SUPREME UNIDADES MOVEIS LIDA                    |
| 01/12/2022                              | 2022120007246 | PROCESSADO     | 2022120007246 | 187,43          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 187,43     | 02.0220.04.122.0001.2002 | 3390.39.00.00.00.0000 | 44.992.350/0001-57 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A                     |
| 01/12/2022                              | 2022120007272 | PROCESSADO     | 2022120007272 | 681,75          | 0,00      | 0,00       | 681,75     | 0,00       | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 28.787.665/0001-06 | COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI                 |
| 06/12/2022                              | 2022120007321 | NÃO PROCESSADO | 2022120007321 | 287.960,82      | 0,00      | 287.960,82 | 287.960,82 | 0,00       | 17.1717.15.122.0001.2018 | 3390.30.00.00.00.0000 | 04.376.768/0001-15 | PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA      |
| 13/12/2022                              | 2022120007565 | PROCESSADO     | 2022120007565 | 515,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 515,00     | 02.0220.08.241.0003.2070 | 3390.30.00.00.00.0000 | 01.031.452/0001-01 | C. A. DE BARROS DO CARMO - ME                   |
| 14/12/2022                              | 2022120007570 | PROCESSADO     | 2022120007570 | 6.000,00        | 0,00      | 0,00       | 6.000,00   | 0,00       | 02.0220.08.241.0003.2070 | 3390.35.00.00.00.0000 | 24.406.062/0001-66 | FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME       |
| 15/12/2022                              | 2022120007615 | NÃO PROCESSADO | 2022120007615 | 174.291,76      | 0,00      | 78.020,00  | 78.020,00  | 96.271,76  | 17.1717.15.451.0005.1006 | 4490.51.00.00.00.0000 | 28.987.133/0001-12 | OURO VERDE EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES      |
| 15/12/2022                              | 2022120007651 | NÃO PROCESSADO | 2022120007651 | 1.600,00        | 0,00      | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00       | 07.0442.13.122.0001.2016 | 3390.36.00.00.00.0000 | 056.675.994-22     | MARIA JOSE DOS SANTOS                           |
| 22/12/2022                              | 2022120008153 | PROCESSADO     | 2022120008153 | 95.122,01       | 0,00      | 0,00       | 95.122,01  | 0,00       | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3191.13.00.00.00.0000 | 04.503.396/0001-40 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E       |
| 22/12/2022                              | 2022120008172 | PROCESSADO     | 2022120008172 | 16.330,00       | 0,00      | 0,00       | 16.330,00  | 0,00       | 08.0880.04.121.0001.2009 | 3390.39.00.00.00.0000 | 29.345.698/0001-69 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA                 |
| 26/12/2022                              | 2022120008170 | PROCESSADO     | 2022120008170 | 249.924,38      | 0,00      | 0,00       | 249.924,38 | 0,00       | 12.1212.18.122.0001.2023 | 3390.30.00.00.00.0000 | 07.147.056/0001-12 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - EPP        |
| 26/12/2022                              | 2022120008171 | PROCESSADO     | 2022120008171 | 249.924,38      | 0,00      | 0,00       | 249.924,38 | 0,00       | 12.1212.18.122.0001.2023 | 3390.39.00.00.00.0000 | 07.147.056/0001-12 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - EPP        |
| 29/12/2022                              | 2022120007928 | PROCESSADO     | 2022120007928 | 7.500,00        | 0,00      | 0,00       | 7.500,00   | 0,00       | 07.0442.13.122.0001.2016 | 3390.39.00.00.00.0000 | 27.886.899/0001-48 | JOSÉ EDSON BEZERRA DE UMA                       |

# RESTOS A PAGAR



## ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 15.

| DATA                                             | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS    | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS | CANCELADO | LIQUIDADADO | PAGO         | A PAGAR    | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                          |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 29/12/2022                                       | 2022120007929 | PROCESSADO     | 2022120007929 | 32.500,00       | 0,00      | 0,00        | 32.500,00    | 0,00       | 07.0442.13.122.0001.2016 | 3390.39.00.00.00.0000 | 22.910.564/0001-02 | IGOR LIMA TAVARES                               |
| 29/12/2022                                       | 2022120007931 | PROCESSADO     | 2022120007931 | 2.426,54        | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 2.426,54   | 02.0220.08.241.0003.2070 | 3390.30.00.00.00.0000 | 08.801.561/0002-82 | RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS       |
| 30/12/2022                                       | 2022120008043 | NÃO PROCESSADO | 2022120008043 | 113.749,77      | 0,00      | 113.749,77  | 113.749,77   | 0,00       | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3190.13.00.00.00.0000 | 00.394.460/0058-87 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                       |
| 30/12/2022                                       | 2022120008174 | PROCESSADO     | 2022120008174 | 16.000,00       | 0,00      | 0,00        | 16.000,00    | 0,00       | 08.0880.04.121.0001.2009 | 3390.39.00.00.00.0000 | 27.671.930/0001-23 | CASSIO MACOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 30/12/2022                                       | 2022120008182 | PROCESSADO     | 2022120008182 | 70.406,42       | 0,00      | 0,00        | 70.406,42    | 0,00       | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3191.13.00.00.00.0000 | 04.503.396/0001-40 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E       |
| TOLTAL DA ENTIDADE:                              |               |                |               | 2.221.323,54    | 0,00      | 615.632,74  | 1.464.363,78 | 756.959,76 |                          |                       |                    |                                                 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI |               |                |               |                 |           |             |              |            |                          |                       |                    |                                                 |
| 08/02/2022                                       | 2022020000331 | NÃO PROCESSADO | 2022020000331 | 265,60          | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 265,60     | 06.0660.08.122.0001.6015 | 3390.30.00.00.00.0000 | 16.986.881/0001-00 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP                      |
| 08/02/2022                                       | 2022020000332 | NÃO PROCESSADO | 2022020000332 | 1.088,05        | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 1.088,05   | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390.30.00.00.00.0000 | 16.986.881/0001-00 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP                      |
| 08/02/2022                                       | 2022020000337 | NÃO PROCESSADO | 2022020000337 | 207,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 207,00     | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390.30.00.00.00.0000 | 34.088.947/0001-18 | BOLACHAS FINO SABOR LTDA                        |
| 08/02/2022                                       | 2022020000338 | NÃO PROCESSADO | 2022020000338 | 124,20          | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 124,20     | 06.0660.08.122.0001.6015 | 3390.30.00.00.00.0000 | 34.088.947/0001-18 | BOLACHAS FINO SABOR LTDA                        |
| 10/02/2022                                       | 2022020002226 | NÃO PROCESSADO | 2022020002226 | 4.000,00        | 0,00      | 4.000,00    | 4.000,00     | 0,00       | 06.0660.08.122.0001.6015 | 3390.36.00.00.00.0000 | 001.322.412-34     | ANTONIO HILTON LIMA DINIZ                       |
| 10/02/2022                                       | 2022020002227 | NÃO PROCESSADO | 2022020002227 | 1.500,00        | 0,00      | 1.500,00    | 1.500,00     | 0,00       | 06.0660.08.122.0001.6015 | 3390.36.00.00.00.0000 | 650.138.914-34     | JOÃO PEDRO DE LIMA                              |
| 10/02/2022                                       | 2022020002229 | NÃO PROCESSADO | 2022020002229 | 1.500,00        | 0,00      | 1.500,00    | 1.500,00     | 0,00       | 06.0660.08.243.0003.2053 | 3390.36.00.00.00.0000 | 667.869.598-49     | JOSE DA ROCHA VANDERLEI                         |
| 23/03/2022                                       | 2022030001310 | NÃO PROCESSADO | 2022030001310 | 554,21          | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 554,21     | 06.0661.08.244.0003.6027 | 3390.30.00.00.00.0000 | 19.197.721/0001-61 | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME          |
| 08/04/2022                                       | 2022040001686 | NÃO PROCESSADO | 2022040001686 | 1.637,90        | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 1.637,90   | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.859.799/0001-62 | B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP              |
| 08/04/2022                                       | 2022040001687 | NÃO PROCESSADO | 2022040001687 | 1.021,28        | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 1.021,28   | 06.0660.08.122.0001.6015 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.859.799/0001-62 | B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP              |
| 08/04/2022                                       | 2022040001688 | NÃO PROCESSADO | 2022040001688 | 1.442,05        | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 1.442,05   | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390.30.00.00.00.0000 | 16.986.881/0001-00 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP                      |
| 08/04/2022                                       | 2022040001689 | NÃO PROCESSADO | 2022040001689 | 319,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 319,00     | 06.0660.08.122.0001.6015 | 3390.30.00.00.00.0000 | 16.986.881/0001-00 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP                      |
| 08/04/2022                                       | 2022040001690 | NÃO PROCESSADO | 2022040001690 | 207,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 207,00     | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390.30.00.00.00.0000 | 34.088.947/0001-18 | BOLACHAS FINO SABOR LTDA                        |
| 08/04/2022                                       | 2022040001691 | NÃO PROCESSADO | 2022040001691 | 248,40          | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 248,40     | 06.0660.08.122.0001.6015 | 3390.30.00.00.00.0000 | 34.088.947/0001-18 | BOLACHAS FINO SABOR LTDA                        |
| 26/05/2022                                       | 2022050002863 | NÃO PROCESSADO | 2022050002863 | 828,60          | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 828,60     | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.859.799/0001-62 | B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP              |
| 26/05/2022                                       | 2022050002864 | NÃO PROCESSADO | 2022050002864 | 774,50          | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 774,50     | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390.30.00.00.00.0000 | 16.986.881/0001-00 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP                      |
| 22/08/2022                                       | 2022080004954 | NÃO PROCESSADO | 2022080004954 | 8.086,50        | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 8.086,50   | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.859.799/0001-62 | B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP              |
| 22/08/2022                                       | 2022080004955 | NÃO PROCESSADO | 2022080004955 | 3.305,30        | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 3.305,30   | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390.30.00.00.00.0000 | 16.986.881/0001-00 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP                      |
| 22/08/2022                                       | 2022080004956 | NÃO PROCESSADO | 2022080004956 | 414,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 414,00     | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390.30.00.00.00.0000 | 34.088.947/0001-18 | BOLACHAS FINO SABOR LTDA                        |
| 26/09/2022                                       | 2022090005758 | NÃO PROCESSADO | 2022090005758 | 1.767,10        | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 1.767,10   | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390.30.00.00.00.0000 | 36.191.150/0001-77 | LUAN MENDES DA SILVA EIRELI                     |
| 26/09/2022                                       | 2022090005761 | NÃO PROCESSADO | 2022090005761 | 1.265,10        | 0,00      | 1.265,10    | 1.265,10     | 0,00       | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390.30.00.00.00.0000 | 28.787.665/0001-06 | COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI                 |
| 02/12/2022                                       | 2022120007424 | NÃO PROCESSADO | 2022120007424 | 6.079,40        | 6.079,40  | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 06.0660.08.122.0001.6015 | 3390.30.00.00.00.0000 | 42.194.191/0001-10 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                         |
| 06/12/2022                                       | 2022120007427 | NÃO PROCESSADO | 2022120007427 | 40.024,83       | 0,00      | 40.024,83   | 40.024,83    | 0,00       | 06.0660.08.122.0001.6015 | 3390.30.00.00.00.0000 | 04.376.768/0001-15 | PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA      |
| 10/12/2022                                       | 2022120008102 | PROCESSADO     | 2022120008102 | 1.356,33        | 0,00      | 0,00        | 1.356,33     | 0,00       | 06.0660.08.243.0003.2053 | 3390.30.00.00.00.0000 | 10.721.980/0001-75 | Z.P.C. DE LIRA - ME                             |
| 12/12/2022                                       | 2022120008101 | PROCESSADO     | 2022120008101 | 3.600,00        | 0,00      | 0,00        | 3.600,00     | 0,00       | 06.0660.08.122.0001.6015 | 3390.36.00.00.00.0000 | 803.097.204-00     | AMARO JOSÉ DA SILVA                             |
| 20/12/2022                                       | 2022120008100 | PROCESSADO     | 2022120008100 | 20.415,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 20.415,00  | 06.0660.08.122.0001.6015 | 3390.30.00.00.00.0000 | 27.390.230/0001-60 | ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI                    |
| 20/12/2022                                       | 2022120008211 | PROCESSADO     | 2022120008211 | 4.300,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 4.300,00   | 06.0661.08.244.0003.6027 | 3190.04.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                |
| 20/12/2022                                       | 2022120008212 | PROCESSADO     | 2022120008212 | 10.348,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 10.348,00  | 06.0661.08.243.0003.6024 | 3190.04.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                |
| 21/12/2022                                       | 2022120008117 | NÃO PROCESSADO | 2022120008117 | 56.083,77       | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 56.083,77  | 06.0660.08.122.0001.6015 | 3390.30.00.00.00.0000 | 04.376.768/0001-15 | PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA      |
| 27/12/2022                                       | 2022120008219 | NÃO PROCESSADO | 2022120008219 | 2.949,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 2.949,00   | 06.0661.08.244.0003.6027 | 4490.52.00.00.00.0000 | 11.957.607/0001-80 | 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| 27/12/2022                                       | 2022120008220 | NÃO PROCESSADO | 2022120008220 | 2.097,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 2.097,00   | 06.0661.08.244.0003.6027 | 4490.52.00.00.00.0000 | 29.529.181/0001-20 | W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI              |

# RESTOS A PAGAR



## ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 15.

| DATA                                   | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS    | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO      | A PAGAR    | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                            |
|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 28/12/2022                             | 2022120008218 | PROCESSADO     | 2022120008218 | 13.597,50       | 0,00      | 0,00      | 13.597,50 | 0,00       | 06.0660.08.122.0001.6015 | 3190.13.00.00.00.0000 | 29.979.036/0074-04 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL           |
| TOLTAL DA ENTIDADE:                    |               |                |               | 191.406,62      | 6.079,40  | 48.289,93 | 66.843,76 | 118.483,46 |                          |                       |                    |                                                   |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI |               |                |               |                 |           |           |           |            |                          |                       |                    |                                                   |
| 30/12/2016                             | 2016123000028 | PROCESSADO     | 2016123000028 | 56.698,55       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 56.698,55  | 04.0441.12.361.0002.2015 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                  |
| 30/12/2016                             | 2016123000029 | PROCESSADO     | 2016123000029 | 157.950,78      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 157.950,78 | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                  |
| 04/06/2019                             | 2019060000585 | PROCESSADO     | 2019060000585 | 8.384,99        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 8.384,99   | 04.0441.12.361.0002.2015 | 3390.39.00.00.00.0000 | 09.329.366/0001-83 | JOAO L DA SILVA ELETRICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
| 01/07/2021                             | 2021070000447 | PROCESSADO     | 2021070000447 | 10.179,44       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.179,44  | 04.0440.12.361.0001.2007 | 4490.52.00.00.00.0000 | 32.519.346/0001-97 | GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI         |
| 01/07/2021                             | 2021070000448 | NÃO PROCESSADO | 2021070000448 | 2.678,80        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.678,80   | 04.0440.12.361.0001.2007 | 4490.52.00.00.00.0000 | 32.519.346/0001-97 | GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI         |
| 01/07/2021                             | 2021070000450 | NÃO PROCESSADO | 2021070000450 | 1.645,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.645,00   | 04.0440.12.361.0001.2007 | 4490.52.00.00.00.0000 | 34.596.450/0001-00 | N C F ROCHA EIRELI                                |
| 01/07/2021                             | 2021070000454 | NÃO PROCESSADO | 2021070000454 | 14.400,21       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 14.400,21  | 04.0441.12.361.0002.1051 | 4490.51.00.00.00.0000 | 28.987.133/0001-12 | OURO VERDE EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES        |
| 17/11/2021                             | 2021110001081 | NÃO PROCESSADO | 2021110001081 | 1.459,20        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.459,20   | 04.0441.12.361.0002.2055 | 4490.52.00.00.00.0000 | 11.449.049/0001-42 | NPR COMÉRCIO EIRELI                               |
| 03/01/2022                             | 2022010000342 | NÃO PROCESSADO | 2022010000342 | 2.080,00        | 0,00      | 2.080,00  | 2.080,00  | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.842.993/0001-28 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO    |
| 03/01/2022                             | 2022010000343 | NÃO PROCESSADO | 2022010000343 | 3.500,00        | 0,00      | 3.500,00  | 3.500,00  | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.36.00.00.00.0000 | 091.852.634-51     | GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA                          |
| 03/01/2022                             | 2022010000344 | NÃO PROCESSADO | 2022010000344 | 4.400,00        | 0,00      | 4.400,00  | 4.400,00  | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.36.00.00.00.0000 | 493.270.114-49     | MARIDITE NASCIMENTO DE MELO                       |
| 03/01/2022                             | 2022010000346 | NÃO PROCESSADO | 2022010000346 | 3.500,00        | 0,00      | 3.500,00  | 3.500,00  | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.36.00.00.00.0000 | 407.394.304-91     | EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS                         |
| 03/01/2022                             | 2022010000347 | NÃO PROCESSADO | 2022010000347 | 1.400,00        | 0,00      | 1.400,00  | 1.400,00  | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.36.00.00.00.0000 | 079.239.964-15     | MANOEL CALAÇA DA SILVA                            |
| 03/01/2022                             | 2022010000348 | NÃO PROCESSADO | 2022010000348 | 1.500,00        | 0,00      | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.36.00.00.00.0000 | 118.746.654-94     | FERNANDA LAÍS SANTOS DE UMA PINTO                 |
| 03/01/2022                             | 2022010000349 | NÃO PROCESSADO | 2022010000349 | 1.500,00        | 0,00      | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.36.00.00.00.0000 | 469.603.844-00     | LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE               |
| 03/01/2022                             | 2022010000350 | NÃO PROCESSADO | 2022010000350 | 3.120,00        | 0,00      | 3.120,00  | 3.120,00  | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.36.00.00.00.0000 | 253.288.834-20     | PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA                     |
| 03/01/2022                             | 2022010000351 | NÃO PROCESSADO | 2022010000351 | 1.500,00        | 0,00      | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.36.00.00.00.0000 | 255.521.394-53     | GILBBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS              |
| 03/01/2022                             | 2022010000714 | NÃO PROCESSADO | 2022010000714 | 8.000,00        | 0,00      | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.40.00.00.00.0000 | 27.159.505/0001-50 | TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA                |
| 08/02/2022                             | 2022020000605 | NÃO PROCESSADO | 2022020000605 | 103.520,80      | 0,00      | 70.000,00 | 70.000,00 | 33.520,80  | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.30.00.00.00.0000 | 26.873.236/0001-26 | ANDIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA   |
| 03/03/2022                             | 2022030002142 | NÃO PROCESSADO | 2022030002142 | 3.500,00        | 0,00      | 3.500,00  | 3.500,00  | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.36.00.00.00.0000 | 433.414.974-04     | FRANCISCO ALVES AROEIRA                           |
| 22/03/2022                             | 2022030001293 | NÃO PROCESSADO | 2022030001293 | 9.271,21        | 881,24    | 8.389,97  | 8.389,97  | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.30.00.00.00.0000 | 19.197.721/0001-61 | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME            |
| 19/04/2022                             | 2022040002402 | PROCESSADO     | 2022040002402 | 119.704,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 119.704,50 | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3191.13.00.00.00.0000 | 04.503.396/0001-40 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E         |
| 20/04/2022                             | 2022040002138 | NÃO PROCESSADO | 2022040002138 | 54.361,62       | 54.361,62 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 04.0440.12.306.0002.2014 | 3390.30.00.00.00.0000 | 38.275.819/0001-34 | RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI                     |
| 20/04/2022                             | 2022040002139 | PROCESSADO     | 2022040002139 | 12.492,80       | 8.896,00  | 0,00      | 3.596,80  | 0,00       | 04.0440.12.306.0002.2014 | 3390.30.00.00.00.0000 | 28.779.013/0001-20 | MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP |
| 29/04/2022                             | 2022040002258 | PROCESSADO     | 2022040002258 | 3.024,69        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.024,69   | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                  |
| 29/04/2022                             | 2022040002260 | PROCESSADO     | 2022040002260 | 782,90          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 782,90     | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                  |
| 29/04/2022                             | 2022040002261 | PROCESSADO     | 2022040002261 | 2.284,39        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.284,39   | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3390.08.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                  |
| 02/05/2022                             | 2022050002741 | NÃO PROCESSADO | 2022050002741 | 1.220,00        | 0,00      | 1.220,00  | 1.220,00  | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.36.00.00.00.0000 | 022.515.844-20     | MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO                  |
| 02/05/2022                             | 2022050002766 | NÃO PROCESSADO | 2022050002766 | 2.500,00        | 0,00      | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.36.00.00.00.0000 | 391.947.364-72     | ANSELMO PINTO CALAÇA                              |
| 02/05/2022                             | 2022050002767 | NÃO PROCESSADO | 2022050002767 | 1.500,00        | 0,00      | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.36.00.00.00.0000 | 054.721.404-98     | ANA CAROLINA DOS SANTOS                           |
| 30/06/2022                             | 2022060003988 | PROCESSADO     | 2022060003988 | 10.541,39       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.541,39  | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                  |
| 30/06/2022                             | 2022060004072 | NÃO PROCESSADO | 2022060004072 | 35.000,00       | 35.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 04.0441.12.361.0002.2015 | 3390.39.00.00.00.0000 | 26.046.915/0001-21 | YAN TECNOLOGIA EIRELI                             |
| 12/07/2022                             | 2022070004342 | PROCESSADO     | 2022070004342 | 3.072,29        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.072,29   | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                  |
| 01/08/2022                             | 2022080005546 | NÃO PROCESSADO | 2022080005546 | 2.640,00        | 0,00      | 2.640,00  | 2.640,00  | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.36.00.00.00.0000 | 399.696.814-00     | MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE             |
| 04/08/2022                             | 2022080004522 | NÃO PROCESSADO | 2022080004522 | 408.041,10      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 408.041,10 | 04.0440.12.361.0002.1012 | 4490.52.00.00.00.0000 | 25.109.467/0001-03 | SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI     |



# RESTOS A PAGAR



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 15.

| DATA       | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS    | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO       | A PAGAR    | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                         |
|------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 09/08/2022 | 2022080005558 | NÃO PROCESSADO | 2022080005558 | 179,80          | 0,00      | 179,80    | 179,80     | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.39.00.00.00.0000 | 09.376.370/0001-00 | DTEL TELECOM LTDA                              |
| 09/08/2022 | 2022080005562 | NÃO PROCESSADO | 2022080005562 | 179,90          | 0,00      | 179,90    | 179,90     | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.39.00.00.00.0000 | 09.376.370/0001-00 | DTEL TELECOM LTDA                              |
| 09/08/2022 | 2022080005563 | NÃO PROCESSADO | 2022080005563 | 269,60          | 0,00      | 269,60    | 269,60     | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.39.00.00.00.0000 | 09.376.370/0001-00 | DTEL TELECOM LTDA                              |
| 09/08/2022 | 2022080005565 | NÃO PROCESSADO | 2022080005565 | 149,90          | 0,00      | 149,90    | 149,90     | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.39.00.00.00.0000 | 09.376.370/0001-00 | DTEL TELECOM LTDA                              |
| 09/08/2022 | 2022080005566 | NÃO PROCESSADO | 2022080005566 | 179,90          | 0,00      | 179,90    | 179,90     | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.39.00.00.00.0000 | 09.376.370/0001-00 | DTEL TELECOM LTDA                              |
| 30/08/2022 | 2022080005295 | PROCESSADO     | 2022080005295 | 1.300,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 1.300,00   | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3190.04.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                               |
| 30/08/2022 | 2022080005547 | NÃO PROCESSADO | 2022080005547 | 3.000,00        | 0,00      | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.36.00.00.00.0000 | 775.755.804-25     | FÁBIO JOSÉ ALVES DE LUNA                       |
| 30/08/2022 | 2022080005553 | NÃO PROCESSADO | 2022080005553 | 4.000,00        | 0,00      | 4.000,00  | 4.000,00   | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.36.00.00.00.0000 | 050.973.564-97     | ALBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO                  |
| 01/09/2022 | 2022090006022 | NÃO PROCESSADO | 2022090006022 | 274,95          | 0,00      | 179,90    | 179,90     | 95,05      | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.486.218/0001-87 | ALFANET TELECOM LTDA                           |
| 09/09/2022 | 2022090006056 | NÃO PROCESSADO | 2022090006056 | 179,90          | 0,00      | 179,90    | 179,90     | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.39.00.00.00.0000 | 09.376.370/0001-00 | DTEL TELECOM LTDA                              |
| 28/09/2022 | 2022090005958 | PROCESSADO     | 2022090005958 | 2.556,70        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 2.556,70   | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                               |
| 26/10/2022 | 2022100006571 | PROCESSADO     | 2022100006571 | 3.923,96        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3.923,96   | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                               |
| 26/10/2022 | 2022100006573 | PROCESSADO     | 2022100006573 | 3.081,51        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3.081,51   | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                               |
| 26/10/2022 | 2022100006574 | PROCESSADO     | 2022100006574 | 112,94          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 112,94     | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3390.08.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                               |
| 03/11/2022 | 2022110006774 | PROCESSADO     | 2022110006774 | 0,60            | 0,00      | 0,00      | 0,60       | 0,00       | 04.0440.12.361.0002.2050 | 3390.39.00.00.00.0000 | 32.773.401/0001-70 | FERNANDO TRANSPORTE                            |
| 08/11/2022 | 2022110007262 | PROCESSADO     | 2022110007262 | 53,35           | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 53,35      | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                     |
| 09/11/2022 | 2022110006853 | PROCESSADO     | 2022110006853 | 1.619,98        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 1.619,98   | 04.0440.12.361.0002.1012 | 4490.52.00.00.00.0000 | 36.521.392/0001-81 | GO VENDAS ELETRÔNICAS                          |
| 09/11/2022 | 2022110006862 | NÃO PROCESSADO | 2022110006862 | 3.319,81        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3.319,81   | 04.0440.12.361.0002.1012 | 4490.52.00.00.00.0000 | 20.008.831/0001-17 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA            |
| 09/11/2022 | 2022110006866 | PROCESSADO     | 2022110006866 | 13.920,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 13.920,00  | 04.0440.12.361.0002.1012 | 4490.52.00.00.00.0000 | 03.016.072/0001-15 | CEZÁRIO MÓVEIS E COMERCIO LTDA - EPP           |
| 09/11/2022 | 2022110006874 | PROCESSADO     | 2022110006874 | 31.172,83       | 0,00      | 0,00      | 31.172,83  | 0,00       | 04.0440.12.361.0002.1012 | 4490.52.00.00.00.0000 | 18.255.981/0001-83 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP     |
| 09/11/2022 | 2022110106853 | NÃO PROCESSADO | 2022110106853 | 5.839,98        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 5.839,98   | 04.0440.12.361.0002.1012 | 4490.52.00.00.00.0000 | 36.521.392/0001-81 | GO VENDAS ELETRÔNICAS                          |
| 10/11/2022 | 2022110007679 | PROCESSADO     | 2022110007679 | 14.880,43       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 14.880,43  | 04.0441.12.361.0002.2015 | 3390.39.00.00.00.0000 | 27.025.488/0001-68 | FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI                 |
| 10/11/2022 | 2022110007683 | PROCESSADO     | 2022110007683 | 39.057,29       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 39.057,29  | 04.0441.12.361.0002.2015 | 3390.39.00.00.00.0000 | 27.025.488/0001-68 | FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI                 |
| 24/11/2022 | 2022110007366 | PROCESSADO     | 2022110007366 | 5.758,60        | 0,00      | 0,00      | 2.879,27   | 2.879,33   | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.39.00.00.00.0000 | 90.180.605/0001-02 | GENTE SEGURADORA S.A                           |
| 28/11/2022 | 2022110007648 | PROCESSADO     | 2022110007648 | 4.607,64        | 0,00      | 0,00      | 1.526,13   | 3.081,51   | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                               |
| 28/11/2022 | 2022110007649 | PROCESSADO     | 2022110007649 | 112,94          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 112,94     | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3390.08.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                               |
| 28/11/2022 | 2022110007650 | PROCESSADO     | 2022110007650 | 3.923,96        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3.923,96   | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                               |
| 30/11/2022 | 2022110007596 | PROCESSADO     | 2022110007596 | 28.567,41       | 0,00      | 0,00      | 28.567,41  | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.30.00.00.00.0000 | 08.801.561/0002-82 | RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS      |
| 30/11/2022 | 2022110007597 | PROCESSADO     | 2022110007597 | 115.866,00      | 0,00      | 0,00      | 115.866,00 | 0,00       | 04.0441.12.361.0002.2015 | 3390.30.00.00.00.0000 | 08.801.561/0002-82 | RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS      |
| 06/12/2022 | 2022120007855 | PROCESSADO     | 2022120007855 | 151.728,61      | 0,00      | 0,00      | 151.728,61 | 0,00       | 04.0441.12.361.0002.2015 | 3390.39.00.00.00.0000 | 09.687.900/0002-04 | PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA     |
| 06/12/2022 | 2022120008217 | NÃO PROCESSADO | 2022120008217 | 156.100,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 156.100,00 | 04.0440.12.361.0001.2007 | 4490.52.00.00.00.0000 | 20.502.103/0001-67 | ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA |
| 13/12/2022 | 2022120007874 | PROCESSADO     | 2022120007874 | 2.689,48        | 0,00      | 0,00      | 1.326,99   | 1.362,49   | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                               |
| 13/12/2022 | 2022120007875 | PROCESSADO     | 2022120007875 | 2.493,41        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 2.493,41   | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                               |
| 13/12/2022 | 2022120007876 | PROCESSADO     | 2022120007876 | 601,60          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 601,60     | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                               |
| 13/12/2022 | 2022120007877 | PROCESSADO     | 2022120007877 | 968,45          | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 968,45     | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                               |
| 13/12/2022 | 2022120007990 | NÃO PROCESSADO | 2022120007990 | 10.814,11       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 10.814,11  | 04.0440.12.361.0002.2037 | 3390.30.00.00.00.0000 | 35.079.121/0001-55 | J S COMERCIO E SERVICOS LTDA                   |
| 15/12/2022 | 2022120007956 | PROCESSADO     | 2022120007956 | 109.052,16      | 0,00      | 0,00      | 109.052,16 | 0,00       | 04.0441.12.361.0002.2015 | 3390.30.00.00.00.0000 | 08.801.561/0002-82 | RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS      |
| 15/12/2022 | 2022120007957 | PROCESSADO     | 2022120007957 | 20.505,11       | 0,00      | 0,00      | 20.505,11  | 0,00       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.30.00.00.00.0000 | 08.801.561/0002-82 | RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS      |
| 16/12/2022 | 2022120007900 | PROCESSADO     | 2022120007900 | 1.198,98        | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 1.198,98   | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                               |

# RESTOS A PAGAR



## ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 15.

| DATA                                | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS    | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS | CANCELADO | LIQUIDADO  | PAGO         | A PAGAR      | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                            |
|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 16/12/2022                          | 2022120007901 | PROCESSADO     | 2022120007901 | 941,56          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 941,56       | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                  |
| 18/12/2022                          | 2022120007954 | PROCESSADO     | 2022120007954 | 370.907,40      | 0,00      | 0,00       | 370.907,40   | 0,00         | 04.0441.12.361.0002.2035 | 3191.13.00.00.00.0000 | 04.503.396/0001-40 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E         |
| 22/12/2022                          | 2022120008221 | PROCESSADO     | 2022120008221 | 2.977,51        | 0,00      | 0,00       | 2.808,72     | 168,79       | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                        |
| 22/12/2022                          | 2022120008222 | PROCESSADO     | 2022120008222 | 91,27           | 0,00      | 0,00       | 91,27        | 0,00         | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.39.00.00.00.0000 | 04.749.342/0001-60 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                 |
| 30/12/2022                          | 2022120008042 | NÃO PROCESSADO | 2022120008042 | 5.340,00        | 0,00      | 5.340,00   | 5.340,00     | 0,00         | 04.0440.12.361.0001.2007 | 3390.39.00.00.00.0000 | 17.102.330/0001-90 | JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA                           |
| 30/12/2022                          | 2022120008044 | PROCESSADO     | 2022120008044 | 3.100,00        | 0,00      | 0,00       | 3.000,00     | 100,00       | 04.0440.12.361.0002.2061 | 3390.18.00.00.00.0000 | 17.954.973/0001-62 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI           |
| 30/12/2022                          | 2022120008046 | PROCESSADO     | 2022120008046 | 505.767,78      | 0,00      | 0,00       | 505.767,78   | 0,00         | 04.0441.12.361.0002.2015 | 3390.39.00.00.00.0000 | 18.419.900/0001-33 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO   |
| 30/12/2022                          | 2022120008047 | PROCESSADO     | 2022120008047 | 42.504,42       | 0,00      | 0,00       | 42.504,42    | 0,00         | 04.0441.12.361.0002.2015 | 3390.39.00.00.00.0000 | 18.419.900/0001-33 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO   |
| 30/12/2022                          | 2022120008109 | PROCESSADO     | 2022120008109 | 105.027,23      | 0,00      | 0,00       | 105.027,23   | 0,00         | 04.0441.12.361.0002.2015 | 3190.13.00.00.00.0000 | 29.979.036/0074-04 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL           |
| TOLTAL DA ENTIDADE:                 |               |                |               | 2.838.253,62    | 99.138,86 | 133.908,87 | 1.630.237,60 | 1.108.877,16 |                          |                       |                    |                                                   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI |               |                |               |                 |           |            |              |              |                          |                       |                    |                                                   |
| 05/05/2020                          | 2020050000436 | NÃO PROCESSADO | 2020050000436 | 1.746,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1.746,50     | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 04.159.635/0001-97 | TRANSROCA COMERCIAL LTDA                          |
| 05/05/2020                          | 2020050000438 | NÃO PROCESSADO | 2020050000438 | 5.767,05        | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 5.767,05     | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 28.779.013/0001-20 | MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP |
| 05/05/2020                          | 2020050010436 | PROCESSADO     | 2020050010436 | 16.552,82       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 16.552,82    | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 04.159.635/0001-97 | TRANSROCA COMERCIAL LTDA                          |
| 25/05/2020                          | 2020050000543 | NÃO PROCESSADO | 2020050000543 | 1.924,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1.924,00     | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 24.180.611/0001-27 | MIX PAPELARIA EIRELI - ME                         |
| 10/06/2020                          | 2020060000655 | PROCESSADO     | 2020060000655 | 1.600,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1.600,00     | 05.0551.10.302.0004.2060 | 3390.39.00.00.00.0000 | 16.619.472/0001-67 | R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI               |
| 16/06/2020                          | 2020060000607 | NÃO PROCESSADO | 2020060000607 | 738,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 738,00       | 05.0551.10.302.0004.2060 | 3390.30.00.00.00.0000 | 08.674.752/0001-40 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                         |
| 19/06/2020                          | 2020060000613 | NÃO PROCESSADO | 2020060000613 | 159,60          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 159,60       | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 11.232.365/0001-68 | ALAGOAS COMERCIAL MÉDICA HOSPITALAR LTDA          |
| 10/07/2020                          | 2020070000781 | PROCESSADO     | 2020070000781 | 1.600,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1.600,00     | 05.0551.10.302.0004.2060 | 3390.39.00.00.00.0000 | 16.619.472/0001-67 | R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI               |
| 31/07/2020                          | 2020070000927 | PROCESSADO     | 2020070000927 | 800,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 800,00       | 05.0551.10.302.0004.2060 | 3390.39.00.00.00.0000 | 16.619.472/0001-67 | R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI               |
| 03/08/2020                          | 2020080000801 | PROCESSADO     | 2020080000801 | 7.068,69        | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 7.068,69     | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 26.196.404/0001-96 | ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E             |
| 01/09/2020                          | 2020090000867 | PROCESSADO     | 2020090000867 | 1.922,79        | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1.922,79     | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 11.618.297/0001-70 | LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS                        |
| 01/09/2020                          | 2020090000944 | PROCESSADO     | 2020090000944 | 215,51          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 215,51       | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                             |
| 01/09/2020                          | 2020090000973 | PROCESSADO     | 2020090000973 | 800,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 800,00       | 05.0551.10.302.0004.2060 | 3390.39.00.00.00.0000 | 16.619.472/0001-67 | R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI               |
| 01/09/2020                          | 2020090001057 | NÃO PROCESSADO | 2020090001057 | 12.000,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 12.000,00    | 05.0551.10.302.0004.2060 | 3390.30.00.00.00.0000 | 19.825.968/0001-85 | RETTERMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA        |
| 01/09/2020                          | 2020090010867 | NÃO PROCESSADO | 2020090010867 | 6.255,41        | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 6.255,41     | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 11.618.297/0001-70 | LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS                        |
| 02/09/2020                          | 2020090000439 | NÃO PROCESSADO | 2020090000439 | 2.830,66        | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 2.830,66     | 05.0551.10.302.0004.2011 | 3390.30.00.00.00.0000 | 02.418.125/0001-61 | MZ BERNARDI ME                                    |
| 02/09/2020                          | 2020090000440 | PROCESSADO     | 2020090000440 | 3.701,11        | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 3.701,11     | 05.0551.10.302.0004.2011 | 3390.30.00.00.00.0000 | 04.159.635/0001-97 | TRANSROCA COMERCIAL LTDA                          |
| 02/09/2020                          | 2020090000441 | NÃO PROCESSADO | 2020090000441 | 3.144,50        | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 3.144,50     | 05.0551.10.302.0004.2011 | 3390.30.00.00.00.0000 | 28.779.013/0001-20 | MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP |
| 02/09/2020                          | 2020090000442 | NÃO PROCESSADO | 2020090000442 | 1.069,05        | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1.069,05     | 05.0551.10.302.0004.2011 | 3390.30.00.00.00.0000 | 11.618.297/0001-70 | LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS                        |
| 02/09/2020                          | 2020090000443 | NÃO PROCESSADO | 2020090000443 | 2.900,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 2.900,00     | 05.0551.10.302.0004.2011 | 3390.30.00.00.00.0000 | 08.072.648/0001-85 | OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. ALIMENTÍCIOS |
| 02/09/2020                          | 2020090010439 | PROCESSADO     | 2020090010439 | 1.469,34        | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1.469,34     | 05.0551.10.302.0004.2011 | 3390.30.00.00.00.0000 | 02.418.125/0001-61 | MZ BERNARDI ME                                    |
| 02/09/2020                          | 2020090010440 | NÃO PROCESSADO | 2020090010440 | 4.298,89        | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 4.298,89     | 05.0551.10.302.0004.2011 | 3390.30.00.00.00.0000 | 04.159.635/0001-97 | TRANSROCA COMERCIAL LTDA                          |
| 22/09/2020                          | 2020090000991 | NÃO PROCESSADO | 2020090000991 | 513,78          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 513,78       | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.310.985/0001-48 | PROMAC COMERCIAL EIRELI                           |
| 25/09/2020                          | 2020090000958 | PROCESSADO     | 2020090000958 | 1.279,79        | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1.279,79     | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.36.00.00.00.0000 | 372.166.944-49     | INALDO PEDRO DO CARMO                             |
| 14/10/2020                          | 2020100001061 | PROCESSADO     | 2020100001061 | 1.515,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 1.515,00     | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 34.928.600/0001-36 | FLAVIA PATRÍCIA FERREIRA                          |
| 11/11/2020                          | 2020110001144 | PROCESSADO     | 2020110001144 | 288,53          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 288,53       | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                             |
| 30/11/2020                          | 2020110001198 | PROCESSADO     | 2020110001198 | 71,74           | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 71,74        | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                             |
| 09/12/2020                          | 2020120001244 | NÃO PROCESSADO | 2020120001244 | 514,91          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 514,91       | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS          |

# RESTOS A PAGAR



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 15.

| DATA       | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS    | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS | CANCELADO | LIQUIDADADO | PAGO | A PAGAR    | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                            |
|------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 16/12/2020 | 2020120001234 | PROCESSADO     | 2020120001234 | 3.000,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 3.000,00   | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 02.756.959/0001-87 | E. S. LEAO E LIMA                                 |
| 04/01/2021 | 2021010000161 | PROCESSADO     | 2021010000161 | 22,12           | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 22,12      | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                             |
| 04/01/2021 | 2021010000165 | PROCESSADO     | 2021010000165 | 3.995,56        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 3.995,56   | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3190.92.00.00.00.0000 | 18.678.106/0001-04 | MARAGOGI COMÉRCIO DE M. G. LTDA                   |
| 04/01/2021 | 2021010000239 | PROCESSADO     | 2021010000239 | 101.257,03      | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 101.257,03 | 05.0551.10.301.0004.6006 | 3191.13.00.00.00.0000 | 04.503.396/0001-40 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E         |
| 04/01/2021 | 2021010000240 | PROCESSADO     | 2021010000240 | 208.184,38      | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 208.184,38 | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3191.13.00.00.00.0000 | 04.503.396/0001-40 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E         |
| 04/01/2021 | 2021010000241 | PROCESSADO     | 2021010000241 | 19.853,02       | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 19.853,02  | 05.0551.10.301.0004.6004 | 3191.13.00.00.00.0000 | 04.503.396/0001-40 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E         |
| 04/01/2021 | 2021010000242 | PROCESSADO     | 2021010000242 | 30.704,04       | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 30.704,04  | 05.0551.10.305.0004.6017 | 3191.13.00.00.00.0000 | 04.503.396/0001-40 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E         |
| 12/01/2021 | 2021010000170 | PROCESSADO     | 2021010000170 | 0,90            | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 0,90       | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 42.194.191/0001-10 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                           |
| 28/01/2021 | 2021010000053 | NÃO PROCESSADO | 2021010000053 | 2.059,56        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 2.059,56   | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 06.121.325/0001-09 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA               |
| 29/01/2021 | 2021010000227 | PROCESSADO     | 2021010000227 | 60,97           | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 60,97      | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                             |
| 29/01/2021 | 2021010000272 | PROCESSADO     | 2021010000272 | 164,22          | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 164,22     | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                             |
| 29/01/2021 | 2021010010272 | NÃO PROCESSADO | 2021010010272 | 94,93           | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 94,93      | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                             |
| 04/02/2021 | 2021020000185 | NÃO PROCESSADO | 2021020000185 | 2.450,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 2.450,00   | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 26.723.549/0001-06 | H M S DE OLIVEIRA - ME                            |
| 04/02/2021 | 2021020000186 | NÃO PROCESSADO | 2021020000186 | 1.540,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 1.540,00   | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 26.723.549/0001-06 | H M S DE OLIVEIRA - ME                            |
| 04/02/2021 | 2021020000187 | NÃO PROCESSADO | 2021020000187 | 2.380,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 2.380,00   | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 26.723.549/0001-06 | H M S DE OLIVEIRA - ME                            |
| 05/02/2021 | 2021020000037 | NÃO PROCESSADO | 2021020000037 | 1.943,33        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 1.943,33   | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 11.618.297/0001-70 | LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS                        |
| 05/02/2021 | 2021020000038 | NÃO PROCESSADO | 2021020000038 | 1.343,98        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 1.343,98   | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.30.00.00.00.0000 | 11.618.297/0001-70 | LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS                        |
| 05/02/2021 | 2021020000039 | NÃO PROCESSADO | 2021020000039 | 10.000,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 10.000,00  | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.30.00.00.00.0000 | 02.418.125/0001-61 | MZ BERNARDI ME                                    |
| 05/02/2021 | 2021020000040 | NÃO PROCESSADO | 2021020000040 | 5.076,69        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 5.076,69   | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.30.00.00.00.0000 | 11.618.297/0001-70 | LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS                        |
| 05/02/2021 | 2021020000041 | NÃO PROCESSADO | 2021020000041 | 11.000,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 11.000,00  | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.30.00.00.00.0000 | 28.779.013/0001-20 | MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP |
| 05/02/2021 | 2021020000042 | NÃO PROCESSADO | 2021020000042 | 6.800,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 6.800,00   | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.30.00.00.00.0000 | 08.072.648/0001-85 | OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. ALIMENTÍCIOS |
| 05/02/2021 | 2021020000043 | NÃO PROCESSADO | 2021020000043 | 12.500,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 12.500,00  | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.30.00.00.00.0000 | 04.159.635/0001-97 | TRANSROCA COMERCIAL LTDA                          |
| 05/02/2021 | 2021020000044 | PROCESSADO     | 2021020000044 | 953,96          | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 953,96     | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 26.196.404/0001-96 | ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E             |
| 05/02/2021 | 2021020000045 | NÃO PROCESSADO | 2021020000045 | 1.488,32        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 1.488,32   | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 26.196.404/0001-96 | ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E             |
| 05/02/2021 | 2021020000046 | NÃO PROCESSADO | 2021020000046 | 17.479,57       | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 17.479,57  | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 26.196.404/0001-96 | ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E             |
| 05/02/2021 | 2021020000047 | PROCESSADO     | 2021020000047 | 665,95          | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 665,95     | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.310.985/0001-48 | PROMAC COMERCIAL EIRELI                           |
| 05/02/2021 | 2021020000048 | NÃO PROCESSADO | 2021020000048 | 8.266,05        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 8.266,05   | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 21.575.301/0001-13 | FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS    |
| 05/02/2021 | 2021020000049 | NÃO PROCESSADO | 2021020000049 | 1.904,38        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 1.904,38   | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 21.575.301/0001-13 | FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS    |
| 05/02/2021 | 2021020000050 | NÃO PROCESSADO | 2021020000050 | 788,09          | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 788,09     | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 21.575.301/0001-13 | FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS    |
| 05/02/2021 | 2021020000051 | PROCESSADO     | 2021020000051 | 749,69          | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 749,69     | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.310.985/0001-48 | PROMAC COMERCIAL EIRELI                           |
| 05/02/2021 | 2021020001044 | NÃO PROCESSADO | 2021020001044 | 1.656,80        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 1.656,80   | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 26.196.404/0001-96 | ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E             |
| 05/02/2021 | 2021020001047 | NÃO PROCESSADO | 2021020001047 | 3.334,05        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 3.334,05   | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.310.985/0001-48 | PROMAC COMERCIAL EIRELI                           |
| 05/02/2021 | 2021020001051 | NÃO PROCESSADO | 2021020001051 | 3.750,31        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 3.750,31   | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.310.985/0001-48 | PROMAC COMERCIAL EIRELI                           |
| 18/02/2021 | 2021020000089 | PROCESSADO     | 2021020000089 | 371,05          | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 371,05     | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 02.418.125/0001-61 | MZ BERNARDI ME                                    |
| 18/02/2021 | 2021020000090 | NÃO PROCESSADO | 2021020000090 | 15.554,50       | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 15.554,50  | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 11.618.297/0001-70 | LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS                        |
| 18/02/2021 | 2021020000091 | NÃO PROCESSADO | 2021020000091 | 8.679,60        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 8.679,60   | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 08.072.648/0001-85 | OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. ALIMENTÍCIOS |
| 18/02/2021 | 2021020000092 | NÃO PROCESSADO | 2021020000092 | 21.276,17       | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 21.276,17  | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 28.779.013/0001-20 | MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP |
| 18/02/2021 | 2021020000093 | NÃO PROCESSADO | 2021020000093 | 33.796,34       | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 33.796,34  | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 04.159.635/0001-97 | TRANSROCA COMERCIAL LTDA                          |
| 18/02/2021 | 2021020001089 | NÃO PROCESSADO | 2021020001089 | 13.192,85       | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 13.192,85  | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 02.418.125/0001-61 | MZ BERNARDI ME                                    |

# RESTOS A PAGAR



## ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 15.

| DATA       | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS    | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS | CANCELADO | LIQUIDADADO | PAGO | A PAGAR    | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                         |
|------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 23/02/2021 | 2021020000123 | NÃO PROCESSADO | 2021020000123 | 8.858,10        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 8.858,10   | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390.30.00.00.00.0000 | 11.232.365/0001-68 | ALAGOAS COMERCIAL MÉDICA HOSPITALAR LTDA       |
| 23/02/2021 | 2021020000124 | NÃO PROCESSADO | 2021020000124 | 953,10          | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 953,10     | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390.30.00.00.00.0000 | 04.362.282/0001-28 | D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS          |
| 23/02/2021 | 2021020000125 | NÃO PROCESSADO | 2021020000125 | 2.000,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 2.000,00   | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390.30.00.00.00.0000 | 08.674.752/0001-40 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                      |
| 23/02/2021 | 2021020000126 | NÃO PROCESSADO | 2021020000126 | 8.719,75        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 8.719,75   | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390.30.00.00.00.0000 | 08.778.201/0001-26 | DROGAFONTE LTDA                                |
| 23/02/2021 | 2021020000127 | NÃO PROCESSADO | 2021020000127 | 1.210,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 1.210,00   | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390.30.00.00.00.0000 | 29.868.059/0001-88 | HOSPITALMED EIRELI                             |
| 01/03/2021 | 2021030000444 | PROCESSADO     | 2021030000444 | 693,44          | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 693,44     | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3190.92.00.00.00.0000 | 07.783.026/0001-00 | DR MED LTDA - EPP                              |
| 09/03/2021 | 2021030000231 | NÃO PROCESSADO | 2021030000231 | 189,20          | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 189,20     | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 03.817.043/0001-52 | PHARMAPLUS LTDA                                |
| 09/03/2021 | 2021030000232 | NÃO PROCESSADO | 2021030000232 | 2.861,84        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 2.861,84   | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390.30.00.00.00.0000 | 03.817.043/0001-52 | PHARMAPLUS LTDA                                |
| 19/03/2021 | 2021030000341 | PROCESSADO     | 2021030000341 | 1.657,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 1.657,00   | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 42.194.191/0001-10 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                        |
| 19/03/2021 | 2021030000342 | PROCESSADO     | 2021030000342 | 370,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 370,00     | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 42.194.191/0001-10 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                        |
| 01/04/2021 | 2021040000507 | PROCESSADO     | 2021040000507 | 1.467,60        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 1.467,60   | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 01.313.995/0001-03 | COMAC MATERIAL MÉDICO                          |
| 06/04/2021 | 2021040000469 | PROCESSADO     | 2021040000469 | 297,15          | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 297,15     | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                          |
| 16/04/2021 | 2021040000464 | PROCESSADO     | 2021040000464 | 5.200,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 5.200,00   | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 42.194.191/0001-10 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                        |
| 16/04/2021 | 2021040000465 | PROCESSADO     | 2021040000465 | 4.400,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 4.400,00   | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 42.194.191/0001-10 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                        |
| 16/04/2021 | 2021040000466 | PROCESSADO     | 2021040000466 | 3.600,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 3.600,00   | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 42.194.191/0001-10 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                        |
| 16/04/2021 | 2021040000467 | PROCESSADO     | 2021040000467 | 1.840,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 1.840,00   | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 42.194.191/0001-10 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                        |
| 16/04/2021 | 2021040000468 | PROCESSADO     | 2021040000468 | 4.400,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 4.400,00   | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 42.194.191/0001-10 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                        |
| 28/04/2021 | 2021040000424 | PROCESSADO     | 2021040000424 | 3.013,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 3.013,00   | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 42.194.191/0001-10 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                        |
| 31/05/2021 | 2021050000544 | NÃO PROCESSADO | 2021050000544 | 26.000,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 26.000,00  | 05.0551.10.301.0004.6003 | 4490.52.00.00.00.0000 | 33.330.526/0001-99 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI            |
| 31/05/2021 | 2021050000546 | NÃO PROCESSADO | 2021050000546 | 100.440,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 100.440,00 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 4490.52.00.00.00.0000 | 28.706.488/0001-96 | INOVA TECH INFORMATICA EIRELI                  |
| 10/06/2021 | 2021060000562 | NÃO PROCESSADO | 2021060000562 | 23.014,30       | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 23.014,30  | 05.0551.10.301.0004.6003 | 4490.52.00.00.00.0000 | 08.629.276/0001-45 | FORMATTI TECNOLOGIA LTDA                       |
| 01/07/2021 | 2021070000694 | NÃO PROCESSADO | 2021070000694 | 27.057,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 27.057,00  | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.48.00.00.00.0000 | 669.617.934-87     | LUCIANA DE ASSIS DA SILVA                      |
| 01/07/2021 | 2021070000750 | PROCESSADO     | 2021070000750 | 480,66          | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 480,66     | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                          |
| 09/07/2021 | 2021070000733 | PROCESSADO     | 2021070000733 | 3.129,50        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 3.129,50   | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 42.194.191/0001-10 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                        |
| 22/07/2021 | 2021070000744 | PROCESSADO     | 2021070000744 | 5.148,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 5.148,00   | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 42.194.191/0001-10 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                        |
| 01/09/2021 | 2021090000821 | NÃO PROCESSADO | 2021090000821 | 5.965,25        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 5.965,25   | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 11.573.307/0003-60 | DROGALIMA                                      |
| 01/09/2021 | 2021090000824 | PROCESSADO     | 2021090000824 | 423,51          | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 423,51     | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                          |
| 02/09/2021 | 2021090000880 | PROCESSADO     | 2021090000880 | 391,67          | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 391,67     | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                          |
| 03/09/2021 | 2021090000778 | NÃO PROCESSADO | 2021090000778 | 6.947,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 6.947,00   | 05.0550.10.122.0001.6040 | 4490.52.00.00.00.0000 | 30.430.226/0005-17 | FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E   |
| 10/09/2021 | 2021090000784 | NÃO PROCESSADO | 2021090000784 | 2.022,50        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 2.022,50   | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 01.313.995/0001-03 | COMAC MATERIAL MÉDICO                          |
| 10/09/2021 | 2021090000819 | PROCESSADO     | 2021090000819 | 6.164,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 6.164,00   | 05.0551.10.304.0004.6018 | 3390.39.00.00.00.0000 | 30.891.462/0001-07 | ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI                |
| 01/11/2021 | 2021110000911 | NÃO PROCESSADO | 2021110000911 | 3.430,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 3.430,00   | 05.0551.10.301.0004.5004 | 4490.51.00.00.00.0000 | 28.518.594/0001-46 | JOSÉ CARLOS SANTOS NASCIMENTO                  |
| 01/11/2021 | 2021110000965 | PROCESSADO     | 2021110000965 | 7.595,38        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 7.595,38   | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                     |
| 01/11/2021 | 2021110000966 | PROCESSADO     | 2021110000966 | 25.559,17       | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 25.559,17  | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3190.13.00.00.00.0000 | 29.979.036/0074-04 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        |
| 01/11/2021 | 2021110000975 | PROCESSADO     | 2021110000975 | 7.522,07        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 7.522,07   | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                     |
| 09/11/2021 | 2021110000908 | PROCESSADO     | 2021110000908 | 165,83          | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 165,83     | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                          |
| 23/11/2021 | 2021110000893 | NÃO PROCESSADO | 2021110000893 | 1,30            | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 1,30       | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390.30.00.00.00.0000 | 40.788.766/0001-05 | CIRURGICA BRASIL DISTRICUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| 24/11/2021 | 2021110000892 | NÃO PROCESSADO | 2021110000892 | 156.778,40      | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 156.778,40 | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390.30.00.00.00.0000 | 35.880.234/0001-55 | DM COMERCIAL MEDICA LTDA                       |
| 24/11/2021 | 2021110000894 | NÃO PROCESSADO | 2021110000894 | 6.149,50        | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 6.149,50   | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390.30.00.00.00.0000 | 36.191.620/0001-00 | MS HOSPITALAR EIRELI                           |

# RESTOS A PAGAR



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 15.

| DATA       | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS    | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO     | A PAGAR   | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                     |
|------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 24/11/2021 | 2021110000896 | NÃO PROCESSADO | 2021110000896 | 1.710,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1.710,00  | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390.30.00.00.00.0000 | 00.895.119/0001-70 | SANFARMA COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA      |
| 06/12/2021 | 2021120000897 | NÃO PROCESSADO | 2021120000897 | 259,20          | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 259,20    | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390.30.00.00.00.0000 | 26.965.609/0001-99 | CECHETTI & CADINI COM E DISTRIBUIDOR DE    |
| 14/12/2021 | 2021120000907 | NÃO PROCESSADO | 2021120000907 | 2.674,08        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 2.674,08  | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 04.376.768/0001-15 | PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA |
| 03/01/2022 | 2022010000116 | PROCESSADO     | 2022010000116 | 2.473,38        | 0,00      | 0,00      | 2.473,38 | 0,00      | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.36.00.00.00.0000 | 446.483.324-15     | ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL      |
| 03/01/2022 | 2022010000117 | PROCESSADO     | 2022010000117 | 4.800,00        | 0,00      | 0,00      | 4.800,00 | 0,00      | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.36.00.00.00.0000 | 035.452.084-94     | LENIRA BARBOSA SANTOS                      |
| 03/01/2022 | 2022010000118 | PROCESSADO     | 2022010000118 | 613,00          | 0,00      | 0,00      | 613,00   | 0,00      | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.36.00.00.00.0000 | 742.066.804-34     | AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO                   |
| 03/01/2022 | 2022010000119 | PROCESSADO     | 2022010000119 | 2.708,94        | 0,00      | 0,00      | 2.708,94 | 0,00      | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.36.00.00.00.0000 | 733.261.194-53     | ZEJUA MARIA DE SOUZA CALAÇA                |
| 03/01/2022 | 2022010000120 | PROCESSADO     | 2022010000120 | 1.531,14        | 0,00      | 0,00      | 1.531,14 | 0,00      | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.36.00.00.00.0000 | 082.275.654-41     | SORAYA DOS SANTOS CORREIA                  |
| 03/01/2022 | 2022010000122 | PROCESSADO     | 2022010000122 | 800,00          | 0,00      | 0,00      | 800,00   | 0,00      | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.36.00.00.00.0000 | 428.611.954-87     | MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS                |
| 03/01/2022 | 2022010000550 | NÃO PROCESSADO | 2022010000550 | 19,76           | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 19,76     | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.294.708/0001-81 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS         |
| 03/01/2022 | 2022010000551 | PROCESSADO     | 2022010000551 | 2.187,07        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 2.187,07  | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.294.708/0001-81 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS         |
| 03/01/2022 | 2022010000552 | PROCESSADO     | 2022010000552 | 1.977,37        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1.977,37  | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.294.708/0001-81 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS         |
| 03/01/2022 | 2022010000553 | PROCESSADO     | 2022010000553 | 27,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 27,00     | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 04.749.342/0001-60 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO          |
| 03/01/2022 | 2022010000554 | PROCESSADO     | 2022010000554 | 21,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 21,00     | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 04.749.342/0001-60 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO          |
| 03/01/2022 | 2022010000556 | PROCESSADO     | 2022010000556 | 160,40          | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 160,40    | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 04.749.342/0001-60 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO          |
| 03/01/2022 | 2022010000557 | PROCESSADO     | 2022010000557 | 27,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 27,00     | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 04.749.342/0001-60 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO          |
| 03/01/2022 | 2022010000558 | NÃO PROCESSADO | 2022010000558 | 575,19          | 213,74    | 0,00      | 0,00     | 361,45    | 05.0551.10.305.0004.6017 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                 |
| 03/01/2022 | 2022010000559 | NÃO PROCESSADO | 2022010000559 | 928,34          | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 928,34    | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                 |
| 03/01/2022 | 2022010000560 | PROCESSADO     | 2022010000560 | 120,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 120,00    | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                 |
| 03/01/2022 | 2022010000561 | PROCESSADO     | 2022010000561 | 792,60          | 792,60    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                 |
| 03/01/2022 | 2022010000656 | NÃO PROCESSADO | 2022010000656 | 16.112,50       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 16.112,50 | 05.0551.10.304.0004.6018 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                           |
| 03/01/2022 | 2022010000657 | NÃO PROCESSADO | 2022010000657 | 30.250,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 30.250,00 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                           |
| 03/01/2022 | 2022010000659 | PROCESSADO     | 2022010000659 | 8.832,69        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 8.832,69  | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                           |
| 03/01/2022 | 2022010000661 | NÃO PROCESSADO | 2022010000661 | 289,43          | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 289,43    | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.08.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                           |
| 03/01/2022 | 2022010000662 | NÃO PROCESSADO | 2022010000662 | 4.413,18        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 4.413,18  | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                           |
| 03/01/2022 | 2022010000667 | NÃO PROCESSADO | 2022010000667 | 36.950,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 36.950,00 | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                           |
| 03/01/2022 | 2022010000673 | NÃO PROCESSADO | 2022010000673 | 341,18          | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 341,18    | 05.0551.10.301.0004.6006 | 3390.08.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                           |
| 03/01/2022 | 2022010000676 | NÃO PROCESSADO | 2022010000676 | 70.577,49       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 70.577,49 | 05.0551.10.301.0004.6043 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                           |
| 03/01/2022 | 2022010000687 | PROCESSADO     | 2022010000687 | 1.441,83        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1.441,83  | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.34.00.00.00.0000 | 19.322.934/0001-78 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE  |
| 03/01/2022 | 2022010000688 | PROCESSADO     | 2022010000688 | 2.962,51        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 2.962,51  | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.34.00.00.00.0000 | 19.322.934/0001-78 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE  |
| 03/01/2022 | 2022010000689 | PROCESSADO     | 2022010000689 | 9.787,89        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 9.787,89  | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.34.00.00.00.0000 | 19.322.934/0001-78 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE  |
| 03/01/2022 | 2022010000690 | PROCESSADO     | 2022010000690 | 2.725,32        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 2.725,32  | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.34.00.00.00.0000 | 19.322.934/0001-78 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE  |
| 03/01/2022 | 2022010000691 | PROCESSADO     | 2022010000691 | 3.246,52        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 3.246,52  | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.34.00.00.00.0000 | 19.322.934/0001-78 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE  |
| 03/01/2022 | 2022010000692 | PROCESSADO     | 2022010000692 | 1.332,78        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1.332,78  | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.34.00.00.00.0000 | 19.322.934/0001-78 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE  |
| 03/01/2022 | 2022010000693 | PROCESSADO     | 2022010000693 | 9.188,55        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 9.188,55  | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.34.00.00.00.0000 | 19.322.934/0001-78 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE  |
| 03/01/2022 | 2022010000694 | PROCESSADO     | 2022010000694 | 1.251,04        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1.251,04  | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.34.00.00.00.0000 | 19.322.934/0001-78 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE  |
| 03/01/2022 | 2022010000695 | PROCESSADO     | 2022010000695 | 3.707,55        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 3.707,55  | 05.0551.10.301.0004.6007 | 3390.34.00.00.00.0000 | 19.322.934/0001-78 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE  |
| 03/01/2022 | 2022010000696 | PROCESSADO     | 2022010000696 | 6.100,88        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 6.100,88  | 05.0551.10.302.0004.2060 | 3390.34.00.00.00.0000 | 19.322.934/0001-78 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE  |
| 03/01/2022 | 2022010000697 | PROCESSADO     | 2022010000697 | 1.181,90        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1.181,90  | 05.0551.10.302.0004.2060 | 3390.34.00.00.00.0000 | 19.322.934/0001-78 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE  |

# RESTOS A PAGAR



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 15.

| DATA       | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS    | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS | CANCELADO | LIQUIDADADO | PAGO     | A PAGAR    | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                          |
|------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|----------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 03/01/2022 | 2022010000698 | PROCESSADO     | 2022010000698 | 568.126,02      | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 568.126,02 | 05.0551.10.301.0004.6006 | 3191.13.00.00.00.0000 | 04.503.396/0001-40 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E       |
| 03/01/2022 | 2022010000699 | PROCESSADO     | 2022010000699 | 145.278,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 145.278,00 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3191.13.00.00.00.0000 | 04.503.396/0001-40 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E       |
| 03/01/2022 | 2022010000700 | PROCESSADO     | 2022010000700 | 157.896,97      | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 157.896,97 | 05.0551.10.305.0004.6017 | 3191.13.00.00.00.0000 | 04.503.396/0001-40 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E       |
| 03/01/2022 | 2022010000701 | PROCESSADO     | 2022010000701 | 848.675,53      | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 848.675,53 | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3191.13.00.00.00.0000 | 04.503.396/0001-40 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E       |
| 03/01/2022 | 2022010000708 | PROCESSADO     | 2022010000708 | 566,89          | 0,00      | 0,00        | 566,89   | 0,00       | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.084.737/0001-26 | F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS          |
| 03/01/2022 | 2022010000709 | PROCESSADO     | 2022010000709 | 437,12          | 0,00      | 0,00        | 437,12   | 0,00       | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.084.737/0001-26 | F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS          |
| 03/01/2022 | 2022010000710 | PROCESSADO     | 2022010000710 | 800,03          | 0,00      | 0,00        | 800,03   | 0,00       | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.084.737/0001-26 | F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS          |
| 03/01/2022 | 2022010001259 | PROCESSADO     | 2022010001259 | 30.546,64       | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 30.546,64  | 05.0551.10.301.0004.5007 | 4490.51.00.00.00.0000 | 28.987.133/0001-12 | OURO VERDE EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES      |
| 03/01/2022 | 2022010001426 | PROCESSADO     | 2022010001426 | 1.660,68        | 0,00      | 0,00        | 1.660,68 | 0,00       | 05.0551.10.305.0004.6017 | 3390.36.00.00.00.0000 | 389.680.534-72     | ALBERTINA DA SILVA CAMPOS                       |
| 03/01/2022 | 2022010001427 | PROCESSADO     | 2022010001427 | 2.090,00        | 0,00      | 0,00        | 2.090,00 | 0,00       | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390.36.00.00.00.0000 | 105.610.074-54     | BIANCA MEIRELY DA SILVA LIMA                    |
| 03/01/2022 | 2022010001428 | PROCESSADO     | 2022010001428 | 2.084,71        | 0,00      | 0,00        | 2.084,71 | 0,00       | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.36.00.00.00.0000 | 400.045.114-68     | HENRIQUE JOSÉ BARBOSA                           |
| 03/01/2022 | 2022010010551 | NÃO PROCESSADO | 2022010010551 | 12,93           | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 12,93      | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.294.708/0001-81 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS              |
| 03/01/2022 | 2022010010552 | NÃO PROCESSADO | 2022010010552 | 5.622,63        | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 5.622,63   | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.294.708/0001-81 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS              |
| 03/01/2022 | 2022010010553 | NÃO PROCESSADO | 2022010010553 | 303,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 303,00     | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 04.749.342/0001-60 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO               |
| 03/01/2022 | 2022010010554 | NÃO PROCESSADO | 2022010010554 | 279,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 279,00     | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 04.749.342/0001-60 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO               |
| 03/01/2022 | 2022010010556 | NÃO PROCESSADO | 2022010010556 | 1.839,60        | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 1.839,60   | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 04.749.342/0001-60 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO               |
| 03/01/2022 | 2022010010557 | NÃO PROCESSADO | 2022010010557 | 303,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 303,00     | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 04.749.342/0001-60 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO               |
| 03/01/2022 | 2022010010561 | NÃO PROCESSADO | 2022010010561 | 1.045,11        | 1.045,11  | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 03/01/2022 | 2022010010659 | NÃO PROCESSADO | 2022010010659 | 1.664,27        | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 1.664,27   | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                |
| 03/01/2022 | 2022010101259 | NÃO PROCESSADO | 2022010101259 | 117.509,48      | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 117.509,48 | 05.0551.10.301.0004.5007 | 4490.51.00.00.00.0000 | 28.987.133/0001-12 | OURO VERDE EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES      |
| 03/01/2022 | 2022010101426 | NÃO PROCESSADO | 2022010101426 | 9.000,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 9.000,00   | 05.0551.10.305.0004.6017 | 3390.36.00.00.00.0000 | 389.680.534-72     | ALBERTINA DA SILVA CAMPOS                       |
| 05/01/2022 | 2022010000632 | PROCESSADO     | 2022010000632 | 2.000,00        | 0,00      | 0,00        | 2.000,00 | 0,00       | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3190.04.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                |
| 11/01/2022 | 2022010000144 | PROCESSADO     | 2022010000144 | 1.695,76        | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 1.695,76   | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 09.687.900/0002-04 | PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA      |
| 14/01/2022 | 2022010000422 | PROCESSADO     | 2022010000422 | 188,24          | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 188,24     | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                           |
| 14/01/2022 | 2022010001871 | PROCESSADO     | 2022010001871 | 524,70          | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 524,70     | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.294.708/0001-81 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS              |
| 14/01/2022 | 2022010101871 | NÃO PROCESSADO | 2022010101871 | 1.975,30        | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 1.975,30   | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.294.708/0001-81 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS              |
| 17/01/2022 | 2022010001872 | PROCESSADO     | 2022010001872 | 9.002,80        | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 9.002,80   | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.294.708/0001-81 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS              |
| 17/01/2022 | 2022010001873 | PROCESSADO     | 2022010001873 | 17.411,25       | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 17.411,25  | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.294.708/0001-81 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS              |
| 17/01/2022 | 2022010101872 | NÃO PROCESSADO | 2022010101872 | 497,20          | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 497,20     | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.294.708/0001-81 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS              |
| 17/01/2022 | 2022010101873 | NÃO PROCESSADO | 2022010101873 | 588,75          | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 588,75     | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.294.708/0001-81 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS              |
| 19/01/2022 | 2022010002111 | NÃO PROCESSADO | 2022010002111 | 478,94          | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 478,94     | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 19/01/2022 | 2022010002114 | NÃO PROCESSADO | 2022010002114 | 4.611,01        | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 4.611,01   | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 20/01/2022 | 2022010002109 | PROCESSADO     | 2022010002109 | 271,29          | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 271,29     | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 20/01/2022 | 2022010102109 | NÃO PROCESSADO | 2022010102109 | 1.901,02        | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 1.901,02   | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 25/01/2022 | 2022010000155 | NÃO PROCESSADO | 2022010000155 | 1.127,52        | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 1.127,52   | 05.0551.10.302.0004.6044 | 4490.52.00.00.00.0000 | 04.968.644/0001-29 | JB OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA - ME           |
| 27/01/2022 | 2022010002108 | NÃO PROCESSADO | 2022010002108 | 654,76          | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 654,76     | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 27/01/2022 | 2022010002112 | PROCESSADO     | 2022010002112 | 1.345,45        | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 1.345,45   | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 27/01/2022 | 2022010102112 | NÃO PROCESSADO | 2022010102112 | 1.300,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 1.300,00   | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 28/01/2022 | 2022010000604 | NÃO PROCESSADO | 2022010000604 | 345.000,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 345.000,00 | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |



# RESTOS A PAGAR



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 15.

| DATA       | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS    | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO      | A PAGAR   | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                          |
|------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 28/01/2022 | 2022010001874 | NÃO PROCESSADO | 2022010001874 | 11.777,45       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 11.777,45 | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 28/01/2022 | 2022010001876 | NÃO PROCESSADO | 2022010001876 | 6.612,26        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.612,26  | 05.0551.10.302.0004.2060 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 28/01/2022 | 2022010001877 | NÃO PROCESSADO | 2022010001877 | 4.108,73        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.108,73  | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 28/01/2022 | 2022010001878 | NÃO PROCESSADO | 2022010001878 | 31.515,87       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 31.515,87 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 28/01/2022 | 2022010002104 | PROCESSADO     | 2022010002104 | 636,65          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 636,65    | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 28/01/2022 | 2022010002105 | PROCESSADO     | 2022010002105 | 1.155,74        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.155,74  | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 28/01/2022 | 2022010002107 | PROCESSADO     | 2022010002107 | 1.747,34        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.747,34  | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 28/01/2022 | 2022010002110 | PROCESSADO     | 2022010002110 | 1.247,39        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.247,39  | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 28/01/2022 | 2022010002113 | NÃO PROCESSADO | 2022010002113 | 291,93          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 291,93    | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 28/01/2022 | 2022010102104 | NÃO PROCESSADO | 2022010102104 | 746,10          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 746,10    | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 28/01/2022 | 2022010102105 | NÃO PROCESSADO | 2022010102105 | 1.300,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.300,00  | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 28/01/2022 | 2022010102107 | NÃO PROCESSADO | 2022010102107 | 1.900,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.900,00  | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 28/01/2022 | 2022010102110 | NÃO PROCESSADO | 2022010102110 | 2.002,09        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.002,09  | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 29/01/2022 | 2022010002106 | PROCESSADO     | 2022010002106 | 815,75          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 815,75    | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 29/01/2022 | 2022010102106 | NÃO PROCESSADO | 2022010102106 | 1.984,90        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.984,90  | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 31/01/2022 | 2022010001875 | NÃO PROCESSADO | 2022010001875 | 39.971,24       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 39.971,24 | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |
| 04/02/2022 | 2022020000600 | PROCESSADO     | 2022020000600 | 4.540,00        | 0,00      | 0,00      | 4.540,00  | 0,00      | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 39.185.269/0001-25 | ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E |
| 07/02/2022 | 2022020000374 | PROCESSADO     | 2022020000374 | 21.084,00       | 0,00      | 0,00      | 21.084,00 | 0,00      | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3190.13.00.00.00.0000 | 29.979.036/0074-04 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL         |
| 08/02/2022 | 2022020000362 | NÃO PROCESSADO | 2022020000362 | 357,40          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 357,40    | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.30.00.00.00.0000 | 16.986.881/0001-00 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP                      |
| 08/02/2022 | 2022020000363 | NÃO PROCESSADO | 2022020000363 | 1.651,55        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.651,55  | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.859.799/0001-62 | B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP              |
| 08/02/2022 | 2022020000365 | NÃO PROCESSADO | 2022020000365 | 1.944,14        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.944,14  | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 16.986.881/0001-00 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP                      |
| 08/02/2022 | 2022020000366 | NÃO PROCESSADO | 2022020000366 | 2.723,91        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.723,91  | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.859.799/0001-62 | B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP              |
| 08/02/2022 | 2022020000384 | NÃO PROCESSADO | 2022020000384 | 1.466,40        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.466,40  | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.30.00.00.00.0000 | 39.631.605/0001-16 | BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS     |
| 08/02/2022 | 2022020000385 | NÃO PROCESSADO | 2022020000385 | 338,60          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 338,60    | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 39.631.605/0001-16 | BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS     |
| 10/02/2022 | 2022020000625 | PROCESSADO     | 2022020000625 | 22,28           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 22,28     | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                           |
| 11/02/2022 | 2022020000611 | NÃO PROCESSADO | 2022020000611 | 850,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 850,00    | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3190.94.00.00.00.0000 | 067.286.249-29     | AMBROSIO ROQUE DE FREITAS FILHO                 |
| 14/02/2022 | 2022020000626 | PROCESSADO     | 2022020000626 | 5.880,60        | 0,00      | 0,00      | 5.880,60  | 0,00      | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.48.00.00.00.0000 | 669.617.934-87     | LUCIANA DE ASSIS DA SILVA                       |
| 16/02/2022 | 2022020000606 | NÃO PROCESSADO | 2022020000606 | 3.781,12        | 0,00      | 3.781,12  | 3.144,00  | 637,12    | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.39.00.00.00.0000 | 06.121.325/0001-09 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA             |
| 22/02/2022 | 2022020000627 | NÃO PROCESSADO | 2022020000627 | 0,22            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,22      | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS        |
| 23/02/2022 | 2022020000705 | NÃO PROCESSADO | 2022020000705 | 32.700,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 32.700,00 | 05.0551.10.301.0004.5004 | 4490.52.00.00.00.0000 | 04.473.960/0001-20 | ASSUNPÇÃO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA     |
| 25/02/2022 | 2022020000576 | PROCESSADO     | 2022020000576 | 4.800,00        | 0,00      | 0,00      | 3.200,00  | 1.600,00  | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 16.619.472/0001-67 | R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI             |
| 25/02/2022 | 2022020000577 | PROCESSADO     | 2022020000577 | 480,00          | 480,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.39.00.00.00.0000 | 16.619.472/0001-67 | R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI             |
| 25/02/2022 | 2022020000578 | PROCESSADO     | 2022020000578 | 480,00          | 0,00      | 0,00      | 480,00    | 0,00      | 05.0551.10.305.0004.6017 | 3390.39.00.00.00.0000 | 16.619.472/0001-67 | R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI             |
| 25/02/2022 | 2022020000596 | PROCESSADO     | 2022020000596 | 3.450,00        | 3.450,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 16.619.472/0001-67 | R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI             |
| 25/02/2022 | 2022020000598 | PROCESSADO     | 2022020000598 | 800,00          | 800,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 16.619.472/0001-67 | R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI             |
| 25/02/2022 | 2022020000601 | PROCESSADO     | 2022020000601 | 800,00          | 800,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 16.619.472/0001-67 | R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI             |
| 04/03/2022 | 2022030001435 | PROCESSADO     | 2022030001435 | 500,34          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 500,34    | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                           |
| 18/03/2022 | 2022030001434 | PROCESSADO     | 2022030001434 | 525,82          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 525,82    | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 04.302.189/0001-28 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE  |
| 01/04/2022 | 2022040001562 | NÃO PROCESSADO | 2022040001562 | 2.328,70        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.328,70  | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.30.00.00.00.0000 | 27.390.230/0001-60 | ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI                    |

# RESTOS A PAGAR



## ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 15.

| DATA       | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS    | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS | CANCELADO | LIQUIDADADO | PAGO   | A PAGAR   | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                         |
|------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|--------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 01/04/2022 | 2022040001563 | PROCESSADO     | 2022040001563 | 95,20           | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 95,20     | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.859.799/0001-62 | B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP             |
| 01/04/2022 | 2022040001564 | NÃO PROCESSADO | 2022040001564 | 1.135,80        | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 1.135,80  | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.30.00.00.00.0000 | 16.986.881/0001-00 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP                     |
| 01/04/2022 | 2022040001565 | NÃO PROCESSADO | 2022040001565 | 165,60          | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 165,60    | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.30.00.00.00.0000 | 34.088.947/0001-18 | BOLACHAS FINO SABOR LTDA                       |
| 01/04/2022 | 2022040001566 | NÃO PROCESSADO | 2022040001566 | 338,60          | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 338,60    | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 39.631.605/0001-16 | BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS    |
| 01/04/2022 | 2022040001567 | NÃO PROCESSADO | 2022040001567 | 13.949,20       | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 13.949,20 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 27.390.230/0001-60 | ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI                   |
| 01/04/2022 | 2022040001569 | NÃO PROCESSADO | 2022040001569 | 1.964,24        | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 1.964,24  | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 16.986.881/0001-00 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP                     |
| 05/04/2022 | 2022040001849 | PROCESSADO     | 2022040001849 | 0,90            | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 0,90      | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 08.900.208/0001-79 | A M TRANSPORTE EIRELI                          |
| 12/04/2022 | 2022040001834 | PROCESSADO     | 2022040001834 | 251,27          | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 251,27    | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                          |
| 01/05/2022 | 2022050003407 | PROCESSADO     | 2022050003407 | 2.806,58        | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 2.806,58  | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                               |
| 01/05/2022 | 2022050103407 | NÃO PROCESSADO | 2022050103407 | 5.528,48        | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 5.528,48  | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                               |
| 09/05/2022 | 2022050003191 | PROCESSADO     | 2022050003191 | 343,99          | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 343,99    | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                          |
| 18/05/2022 | 2022050002913 | PROCESSADO     | 2022050002913 | 0,25            | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 0,25      | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 05.325.467/0011-05 | DAL COMERCIO LTDA ME                           |
| 26/05/2022 | 2022050002880 | NÃO PROCESSADO | 2022050002880 | 16.721,11       | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 16.721,11 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.859.799/0001-62 | B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP             |
| 26/05/2022 | 2022050002881 | NÃO PROCESSADO | 2022050002881 | 1.843,68        | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 1.843,68  | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 16.986.881/0001-00 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP                     |
| 26/05/2022 | 2022050002882 | NÃO PROCESSADO | 2022050002882 | 338,60          | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 338,60    | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 39.631.605/0001-16 | BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS    |
| 01/06/2022 | 2022060004095 | NÃO PROCESSADO | 2022060004095 | 733,32          | 0,00      | 733,32      | 733,32 | 0,00      | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 11.735.586/0001-59 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA        |
| 07/06/2022 | 2022060003745 | PROCESSADO     | 2022060003745 | 389,38          | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 389,38    | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                          |
| 28/06/2022 | 2022060003652 | NÃO PROCESSADO | 2022060003652 | 4.748,33        | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 4.748,33  | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 19.197.721/0001-61 | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME         |
| 28/06/2022 | 2022060003655 | NÃO PROCESSADO | 2022060003655 | 525,46          | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 525,46    | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 09.200.788/0001-54 | A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMERCIO LTDA        |
| 28/06/2022 | 2022060003656 | NÃO PROCESSADO | 2022060003656 | 331,20          | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 331,20    | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.30.00.00.00.0000 | 34.088.947/0001-18 | BOLACHAS FINO SABOR LTDA                       |
| 28/06/2022 | 2022060003657 | NÃO PROCESSADO | 2022060003657 | 2.298,90        | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 2.298,90  | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.30.00.00.00.0000 | 16.986.881/0001-00 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP                     |
| 28/06/2022 | 2022060003658 | NÃO PROCESSADO | 2022060003658 | 8.697,96        | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 8.697,96  | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.859.799/0001-62 | B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP             |
| 28/06/2022 | 2022060003659 | NÃO PROCESSADO | 2022060003659 | 1.466,40        | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 1.466,40  | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.30.00.00.00.0000 | 39.631.605/0001-16 | BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS    |
| 30/06/2022 | 2022060003648 | NÃO PROCESSADO | 2022060003648 | 338,60          | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 338,60    | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 39.631.605/0001-16 | BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS    |
| 30/06/2022 | 2022060003649 | NÃO PROCESSADO | 2022060003649 | 1.819,10        | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 1.819,10  | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 16.986.881/0001-00 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP                     |
| 30/06/2022 | 2022060003650 | NÃO PROCESSADO | 2022060003650 | 9.899,91        | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 9.899,91  | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.859.799/0001-62 | B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP             |
| 01/07/2022 | 2022070004664 | NÃO PROCESSADO | 2022070004664 | 23.900,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 23.900,00 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 35.740.794/0001-04 | GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME |
| 12/07/2022 | 2022070004217 | PROCESSADO     | 2022070004217 | 498,75          | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 498,75    | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                          |
| 19/07/2022 | 2022070004427 | NÃO PROCESSADO | 2022070004427 | 1.800,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 1.800,00  | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 07.141.996/0001-02 | TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME         |
| 08/08/2022 | 2022080005604 | PROCESSADO     | 2022080005604 | 320,85          | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 320,85    | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                          |
| 15/08/2022 | 2022080005153 | PROCESSADO     | 2022080005153 | 0,04            | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 0,04      | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 09.687.900/0002-04 | PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA     |
| 19/08/2022 | 2022080005148 | PROCESSADO     | 2022080005148 | 595,50          | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 595,50    | 05.0551.10.302.0004.6002 | 3390.30.00.00.00.0000 | 03.191.398/0001-89 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO   |
| 26/08/2022 | 2022080005493 | NÃO PROCESSADO | 2022080005493 | 46.752,01       | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 46.752,01 | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 05.325.467/0011-05 | DAL COMERCIO LTDA ME                           |
| 30/08/2022 | 2022080005624 | NÃO PROCESSADO | 2022080005624 | 8.291,07        | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 8.291,07  | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 04.749.342/0001-60 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO              |
| 01/09/2022 | 2022090006046 | PROCESSADO     | 2022090006046 | 1.838,18        | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 1.838,18  | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                               |
| 01/09/2022 | 2022090006337 | NÃO PROCESSADO | 2022090006337 | 2.017,49        | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 2.017,49  | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.084.737/0001-26 | F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS         |
| 03/09/2022 | 2022090005491 | NÃO PROCESSADO | 2022090005491 | 29.663,34       | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 29.663,34 | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 04.362.282/0001-28 | D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS          |
| 09/09/2022 | 2022090005492 | PROCESSADO     | 2022090005492 | 805,59          | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 805,59    | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                          |
| 26/09/2022 | 2022090005823 | PROCESSADO     | 2022090005823 | 0,10            | 0,00      | 0,00        | 0,00   | 0,10      | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 42.194.191/0001-10 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                        |



# RESTOS A PAGAR



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 15.

| DATA                      | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS    | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS     | CANCELADO       | LIQUIDADADO       | PAGO              | A PAGAR             | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                         |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 06/10/2022                | 2022100006269 | PROCESSADO     | 2022100006269 | 5.520,00            | 0,00            | 0,00              | 5.520,00          | 0,00                | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 01.245.055/0001-24 | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA |
| 10/10/2022                | 2022100006819 | PROCESSADO     | 2022100006819 | 7.642,23            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 7.642,23            | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                               |
| 10/10/2022                | 2022100006820 | NÃO PROCESSADO | 2022100006820 | 225,88              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 225,88              | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.08.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                               |
| 11/10/2022                | 2022100006331 | PROCESSADO     | 2022100006331 | 145,82              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 145,82              | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                          |
| 18/10/2022                | 2022100006332 | NÃO PROCESSADO | 2022100006332 | 5.200,00            | 0,00            | 5.200,00          | 5.200,00          | 0,00                | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.39.00.00.00.0000 | 35.740.794/0001-04 | GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME |
| 21/10/2022                | 2022100006532 | NÃO PROCESSADO | 2022100006532 | 328,64              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 328,64              | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 04.302.189/0001-28 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE |
| 01/11/2022                | 2022110007907 | PROCESSADO     | 2022110007907 | 769,87              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 769,87              | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 44.992.350/0001-57 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A                    |
| 01/11/2022                | 2022110007908 | PROCESSADO     | 2022110007908 | 17.036,19           | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 17.036,19           | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.39.00.00.00.0000 | 44.992.350/0001-57 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A                    |
| 01/11/2022                | 2022110007909 | PROCESSADO     | 2022110007909 | 636,17              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 636,17              | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 44.992.350/0001-57 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A                    |
| 01/11/2022                | 2022110007910 | PROCESSADO     | 2022110007910 | 223,54              | 0,00            | 0,00              | 223,54            | 0,00                | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390.39.00.00.00.0000 | 44.992.350/0001-57 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A                    |
| 01/11/2022                | 2022110107910 | NÃO PROCESSADO | 2022110107910 | 1.552,92            | 0,00            | 247,55            | 247,55            | 1.305,37            | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390.39.00.00.00.0000 | 44.992.350/0001-57 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A                    |
| 03/11/2022                | 2022110007623 | NÃO PROCESSADO | 2022110007623 | 92.977,50           | 0,00            | 92.977,50         | 92.977,50         | 0,00                | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 27.029.310/0001-95 | OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME        |
| 10/11/2022                | 2022110006945 | PROCESSADO     | 2022110006945 | 648,36              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 648,36              | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                          |
| 17/11/2022                | 2022110007047 | NÃO PROCESSADO | 2022110007047 | 6.900,00            | 0,00            | 6.900,00          | 6.900,00          | 0,00                | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 22.572.274/0001-98 | JMCS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO       |
| 18/11/2022                | 2022110007045 | NÃO PROCESSADO | 2022110007045 | 21.173,25           | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 21.173,25           | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3190.13.00.00.00.0000 | 29.979.036/0074-04 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        |
| 20/11/2022                | 2022110007622 | NÃO PROCESSADO | 2022110007622 | 233.890,54          | 0,00            | 233.890,54        | 233.890,54        | 0,00                | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 27.029.310/0001-95 | OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME        |
| 24/11/2022                | 2022110007216 | NÃO PROCESSADO | 2022110007216 | 932,75              | 0,00            | 932,75            | 932,75            | 0,00                | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 28.787.665/0001-06 | COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI                |
| 24/11/2022                | 2022110007217 | NÃO PROCESSADO | 2022110007217 | 575,85              | 0,00            | 575,85            | 575,85            | 0,00                | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 28.787.665/0001-06 | COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI                |
| 24/11/2022                | 2022110007218 | NÃO PROCESSADO | 2022110007218 | 310,00              | 0,00            | 310,00            | 310,00            | 0,00                | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 28.787.665/0001-06 | COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI                |
| 24/11/2022                | 2022110007219 | NÃO PROCESSADO | 2022110007219 | 3.175,35            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 3.175,35            | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 36.191.150/0001-77 | LUAN MENDES DA SILVA EIRELI                    |
| 24/11/2022                | 2022110007220 | NÃO PROCESSADO | 2022110007220 | 1.684,75            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 1.684,75            | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 36.191.150/0001-77 | LUAN MENDES DA SILVA EIRELI                    |
| 24/11/2022                | 2022110007221 | NÃO PROCESSADO | 2022110007221 | 1.034,22            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 1.034,22            | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 36.191.150/0001-77 | LUAN MENDES DA SILVA EIRELI                    |
| 24/11/2022                | 2022110007222 | NÃO PROCESSADO | 2022110007222 | 11.813,38           | 0,00            | 11.813,38         | 11.813,38         | 0,00                | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 26.196.404/0001-96 | ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E          |
| 24/11/2022                | 2022110007223 | NÃO PROCESSADO | 2022110007223 | 7.368,33            | 0,00            | 7.368,33          | 7.368,33          | 0,00                | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 26.196.404/0001-96 | ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E          |
| 24/11/2022                | 2022110007224 | NÃO PROCESSADO | 2022110007224 | 5.048,91            | 0,00            | 5.048,91          | 5.048,91          | 0,00                | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 26.196.404/0001-96 | ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E          |
| 28/11/2022                | 2022110007231 | NÃO PROCESSADO | 2022110007231 | 23.700,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 23.700,00           | 05.0550.10.122.0001.6040 | 4490.52.00.00.00.0000 | 12.388.278/0001-67 | CONVEM COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTORES LTDA     |
| 01/12/2022                | 2022120007972 | NÃO PROCESSADO | 2022120007972 | 4.400,00            | 0,00            | 4.400,00          | 4.400,00          | 0,00                | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 35.740.794/0001-04 | GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME |
| 01/12/2022                | 2022120007973 | NÃO PROCESSADO | 2022120007973 | 5.600,00            | 0,00            | 5.600,00          | 5.600,00          | 0,00                | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 35.740.794/0001-04 | GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME |
| 01/12/2022                | 2022120008116 | PROCESSADO     | 2022120008116 | 372,78              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 372,78              | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 44.992.350/0001-57 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A                    |
| 03/12/2022                | 2022120007978 | NÃO PROCESSADO | 2022120007978 | 10.751,00           | 0,00            | 10.751,00         | 10.751,00         | 0,00                | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 05.325.467/0011-05 | DAL COMERCIO LTDA ME                           |
| 03/12/2022                | 2022120007980 | NÃO PROCESSADO | 2022120007980 | 7.073,50            | 0,00            | 7.073,50          | 7.073,50          | 0,00                | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 03.191.398/0001-89 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO   |
| 10/12/2022                | 2022120007621 | NÃO PROCESSADO | 2022120007621 | 23.337,15           | 1.085,17        | 22.251,98         | 22.251,98         | 0,00                | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                          |
| 10/12/2022                | 2022120008113 | NÃO PROCESSADO | 2022120008113 | 3.972,00            | 0,00            | 3.972,00          | 3.972,00          | 0,00                | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 03.808.307/0001-01 | J A C DE AQUINO ME                             |
| 10/12/2022                | 2022120008114 | NÃO PROCESSADO | 2022120008114 | 6.163,00            | 0,00            | 6.163,00          | 6.163,00          | 0,00                | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 03.808.307/0001-01 | J A C DE AQUINO ME                             |
| 18/12/2022                | 2022120007974 | NÃO PROCESSADO | 2022120007974 | 7.445,75            | 0,00            | 7.445,75          | 7.445,75          | 0,00                | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 03.191.398/0001-89 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO   |
| 20/12/2022                | 2022120007979 | NÃO PROCESSADO | 2022120007979 | 1.753,73            | 0,00            | 1.753,73          | 1.753,73          | 0,00                | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 08.563.493/0001-80 | J R MELO DE LIMA EPP                           |
| 22/12/2022                | 2022120008112 | NÃO PROCESSADO | 2022120008112 | 424,00              | 0,00            | 424,00            | 424,00            | 0,00                | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 04.362.282/0001-28 | D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS          |
| 26/12/2022                | 2022120007976 | NÃO PROCESSADO | 2022120007976 | 12.289,85           | 0,00            | 12.289,85         | 12.289,85         | 0,00                | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 04.362.282/0001-28 | D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS          |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b> |               |                |               | <b>4.555.246,32</b> | <b>8.666,62</b> | <b>451.904,06</b> | <b>514.760,97</b> | <b>4.031.818,73</b> |                          |                       |                    |                                                |

# RESTOS A PAGAR



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 15.

| DATA                                                                | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO | A PAGAR  | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ       | CREDOR           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|------|----------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| <b>INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</b> |               |             |               |                 |           |           |      |          |                          |                       |                |                  |
| 31/12/2013                                                          | 2013123100001 | PROCESSADO  | 2013123100001 | 622,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 622,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/12/2013                                                          | 2013123100002 | PROCESSADO  | 2013123100002 | 622,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 622,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/12/2013                                                          | 2013123100003 | PROCESSADO  | 2013123100003 | 622,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 622,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/12/2013                                                          | 2013123100004 | PROCESSADO  | 2013123100004 | 622,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 622,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/12/2013                                                          | 2013123100005 | PROCESSADO  | 2013123100005 | 622,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 622,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/12/2013                                                          | 2013123100006 | PROCESSADO  | 2013123100006 | 622,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 622,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/12/2013                                                          | 2013123100007 | PROCESSADO  | 2013123100007 | 622,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 622,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/12/2013                                                          | 2013123100008 | PROCESSADO  | 2013123100008 | 622,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 622,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/12/2013                                                          | 2013123100009 | PROCESSADO  | 2013123100009 | 622,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 622,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/12/2013                                                          | 2013123100010 | PROCESSADO  | 2013123100010 | 622,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 622,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/12/2013                                                          | 2013123100011 | PROCESSADO  | 2013123100011 | 622,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 622,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/12/2013                                                          | 2013123100012 | PROCESSADO  | 2013123100012 | 622,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 622,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/12/2013                                                          | 2013123100013 | PROCESSADO  | 2013123100013 | 678,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 678,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/12/2013                                                          | 2013123100014 | PROCESSADO  | 2013123100014 | 678,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 678,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/12/2013                                                          | 2013123100015 | PROCESSADO  | 2013123100015 | 678,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 678,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/12/2013                                                          | 2013123100016 | PROCESSADO  | 2013123100016 | 678,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 678,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/12/2013                                                          | 2013123100018 | PROCESSADO  | 2013123100018 | 1.356,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.356,00 | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/12/2013                                                          | 2013123100019 | PROCESSADO  | 2013123100019 | 678,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 678,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/01/2014                                                          | 2014013100006 | PROCESSADO  | 2014013100006 | 724,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 724,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 28/02/2014                                                          | 2014022800010 | PROCESSADO  | 2014022800010 | 724,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 724,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/03/2014                                                          | 2014033100014 | PROCESSADO  | 2014033100014 | 724,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 724,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 30/04/2014                                                          | 2014043000012 | PROCESSADO  | 2014043000012 | 724,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 724,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 30/05/2014                                                          | 2014053000017 | PROCESSADO  | 2014053000017 | 724,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 724,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 30/06/2014                                                          | 2014063000016 | PROCESSADO  | 2014063000016 | 724,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 724,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/07/2014                                                          | 2014073100014 | PROCESSADO  | 2014073100014 | 724,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 724,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 29/08/2014                                                          | 2014082900015 | PROCESSADO  | 2014082900015 | 724,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 724,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 26/09/2014                                                          | 2014092600002 | PROCESSADO  | 2014092600002 | 724,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 724,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/10/2014                                                          | 2014103100004 | PROCESSADO  | 2014103100004 | 724,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 724,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 28/11/2014                                                          | 2014112800020 | PROCESSADO  | 2014112800020 | 724,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 724,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 28/11/2014                                                          | 2014112800023 | PROCESSADO  | 2014112800023 | 724,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 724,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 30/01/2015                                                          | 2015013000024 | PROCESSADO  | 2015013000024 | 788,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 788,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 27/02/2015                                                          | 2015022700005 | PROCESSADO  | 2015022700005 | 788,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 788,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/03/2015                                                          | 2015033100010 | PROCESSADO  | 2015033100010 | 788,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 788,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 30/04/2015                                                          | 2015043000007 | PROCESSADO  | 2015043000007 | 788,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 788,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 30/06/2015                                                          | 2015063000012 | PROCESSADO  | 2015063000012 | 788,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 788,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 30/06/2015                                                          | 2015063000017 | PROCESSADO  | 2015063000017 | 788,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 788,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/07/2015                                                          | 2015073100012 | PROCESSADO  | 2015073100012 | 788,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 788,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 30/09/2015                                                          | 2015093000015 | PROCESSADO  | 2015093000015 | 788,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 788,00   | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |

# RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 15.

| DATA                                             | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS    | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO      | A PAGAR   | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                       |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 30/09/2015                                       | 2015093000016 | PROCESSADO     | 2015093000016 | 788,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 788,00    | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 30/10/2015                                       | 2015103000002 | PROCESSADO     | 2015103000002 | 788,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 788,00    | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 30/11/2015                                       | 2015113000010 | PROCESSADO     | 2015113000010 | 788,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 788,00    | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 30/12/2015                                       | 2015123000001 | PROCESSADO     | 2015123000001 | 788,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 788,00    | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 17/02/2016                                       | 2016021700001 | PROCESSADO     | 2016021700001 | 880,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 880,00    | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 31/03/2016                                       | 2016033100011 | PROCESSADO     | 2016033100011 | 880,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 880,00    | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 30/06/2016                                       | 2016063000010 | PROCESSADO     | 2016063000010 | 880,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 880,00    | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 29/07/2016                                       | 2016072900003 | PROCESSADO     | 2016072900003 | 880,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 880,00    | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 31/08/2016                                       | 2016083100013 | PROCESSADO     | 2016083100013 | 880,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 880,00    | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 30/09/2016                                       | 2016093000013 | PROCESSADO     | 2016093000013 | 880,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 880,00    | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 30/09/2016                                       | 2016093000014 | PROCESSADO     | 2016093000014 | 880,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 880,00    | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 31/10/2016                                       | 2016103100008 | PROCESSADO     | 2016103100008 | 880,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 880,00    | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 30/11/2016                                       | 2016113000012 | PROCESSADO     | 2016113000012 | 880,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 880,00    | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 30/12/2016                                       | 2016123000006 | PROCESSADO     | 2016123000006 | 880,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 880,00    | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 28/04/2017                                       | 2017042800002 | PROCESSADO     | 2017042800002 | 937,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 937,00    | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 29/09/2017                                       | 2017092900009 | PROCESSADO     | 2017092900009 | 508,27          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 508,27    | 14.1414.09.272.0010.6049 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 29/04/2022                                       | 2022040002643 | PROCESSADO     | 2022040002643 | 1.939,98        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.939,98  | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 31/05/2022                                       | 2022050003371 | PROCESSADO     | 2022050003371 | 1.939,98        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.939,98  | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 30/06/2022                                       | 2022060004000 | PROCESSADO     | 2022060004000 | 1.939,98        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.939,98  | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 29/07/2022                                       | 2022070004997 | PROCESSADO     | 2022070004997 | 1.939,98        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.939,98  | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 31/08/2022                                       | 2022080005510 | PROCESSADO     | 2022080005510 | 1.939,98        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.939,98  | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 30/09/2022                                       | 2022090006222 | PROCESSADO     | 2022090006222 | 1.939,98        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.939,98  | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 31/10/2022                                       | 2022100006886 | PROCESSADO     | 2022100006886 | 1.939,98        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.939,98  | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 28/11/2022                                       | 2022110007847 | PROCESSADO     | 2022110007847 | 1.939,98        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.939,98  | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 07/12/2022                                       | 2022120008003 | PROCESSADO     | 2022120008003 | 1.939,98        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.939,98  | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 29/12/2022                                       | 2022120008146 | PROCESSADO     | 2022120008146 | 1.939,98        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.939,98  | 14.1414.09.272.0010.6050 | 3190.03.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| TOLTAL DA ENTIDADE:                              |               |                |               | 59.999,07       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 59.999,07 |                          |                       |                    |                                              |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT |               |                |               |                 |           |           |           |           |                          |                       |                    |                                              |
| 02/01/2022                                       | 2022010003237 | PROCESSADO     | 2022010003237 | 7.759,47        | 0,00      | 0,00      | 5.187,00  | 2.572,47  | 20.2010.04.125.0001.2006 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 03/01/2022                                       | 2022010002473 | NÃO PROCESSADO | 2022010002473 | 3.707,28        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.707,28  | 20.2010.04.125.0001.2006 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.084.737/0001-26 | F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS       |
| 03/01/2022                                       | 2022010002499 | PROCESSADO     | 2022010002499 | 15.004,08       | 0,00      | 0,00      | 15.004,08 | 0,00      | 20.2010.04.125.0001.2006 | 3390.39.00.00.00.0000 | 08.900.208/0001-79 | A M TRANSPORTE EIRELI                        |
| 03/01/2022                                       | 2022010002506 | NÃO PROCESSADO | 2022010002506 | 679,80          | 0,00      | 679,80    | 679,80    | 0,00      | 20.2010.04.125.0001.2006 | 3390.40.00.00.00.0000 | 16.619.472/0001-67 | R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI          |
| 03/01/2022                                       | 2022010002507 | NÃO PROCESSADO | 2022010002507 | 5.144,91        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.144,91  | 20.2010.04.125.0001.2006 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                   |
| 03/01/2022                                       | 2022010002581 | PROCESSADO     | 2022010002581 | 44.564,07       | 0,00      | 0,00      | 18.900,00 | 25.664,07 | 20.2010.04.125.0001.2006 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                             |
| 03/01/2022                                       | 2022010002933 | PROCESSADO     | 2022010002933 | 4.586,32        | 0,00      | 0,00      | 2.034,62  | 2.551,70  | 20.2010.04.125.0001.2006 | 3191.13.00.00.00.0000 | 04.503.396/0001-40 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E    |
| 02/03/2022                                       | 2022030003157 | NÃO PROCESSADO | 2022030003157 | 24.500,00       | 0,00      | 17.500,00 | 17.500,00 | 7.000,00  | 20.2010.04.125.0001.2006 | 3390.40.00.00.00.0000 | 11.625.611/0001-41 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ME |
| 02/03/2022                                       | 2022030003162 | NÃO PROCESSADO | 2022030003162 | 3.200,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.200,00  | 20.2010.04.125.0001.2006 | 3390.34.00.00.00.0000 | 118.029.034-88     | GENILDO ROSALINO DA SILVA                    |
| 01/06/2022                                       | 2022060004295 | PROCESSADO     | 2022060004295 | 3.000,00        | 0,00      | 0,00      | 3.000,00  | 0,00      | 20.2010.04.125.0001.2006 | 3390.36.00.00.00.0000 | 091.851.734-60     | PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA                    |
| 05/09/2022                                       | 2022090006559 | NÃO PROCESSADO | 2022090006559 | 1.741,22        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.741,22  | 20.2010.04.125.0001.2006 | 3390.30.00.00.00.0000 | 08.801.561/0002-82 | RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS    |

# RESTOS A PAGAR



## ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 15.

| DATA                                   | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS    | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS | CANCELADO  | LIQUIDADO    | PAGO         | A PAGAR      | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                         |
|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 07/09/2022                             | 2022090006565 | PROCESSADO     | 2022090006565 | 500,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 500,00       | 20.2010.04.125.0001.2006 | 3390.39.00.00.00.0000 | 33.007.081/0001-00 | ERALDO RODRIGUES DE ARAUJO                     |
| 25/10/2022                             | 2022100007200 | PROCESSADO     | 2022100007200 | 6.498,00        | 0,00       | 0,00         | 1.449,00     | 5.049,00     | 20.2010.04.125.0001.2006 | 3190.13.00.00.00.0000 | 29.979.036/0074-04 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        |
| 01/12/2022                             | 2022120008154 | NÃO PROCESSADO | 2022120008154 | 10.800,00       | 0,00       | 2.400,00     | 2.400,00     | 8.400,00     | 20.2010.04.125.0001.2006 | 3390.39.00.00.00.0000 | 33.237.971/0001-09 | E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE                   |
| 05/12/2022                             | 2022120008161 | PROCESSADO     | 2022120008161 | 2.500,00        | 0,00       | 0,00         | 2.500,00     | 0,00         | 20.2010.04.125.0001.2006 | 3390.39.00.00.00.0000 | 31.147.810/0001-07 | A. V. TELES BEZERRA SANTOS CFC                 |
| 12/12/2022                             | 2022120008163 | PROCESSADO     | 2022120008163 | 0,05            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,05         | 20.2010.04.125.0001.2006 | 3390.30.00.00.00.0000 | 12.716.429/0001-69 | A. DE P. LIMA DE LYRA - ME                     |
| 25/12/2022                             | 2022120008168 | PROCESSADO     | 2022120008168 | 980,00          | 0,00       | 0,00         | 980,00       | 0,00         | 20.2010.04.125.0001.2006 | 3390.30.00.00.00.0000 | 22.458.014/0001-96 | JOSIVANIA MARIA MELO DA SILVA                  |
| TOLTAL DA ENTIDADE:                    |               |                |               | 135.165,20      | 0,00       | 20.579,80    | 69.634,50    | 65.530,70    |                          |                       |                    |                                                |
| FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI |               |                |               |                 |            |              |              |              |                          |                       |                    |                                                |
| 06/01/2021                             | 2021010000030 | NÃO PROCESSADO | 2021010000030 | 2.100,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2.100,00     | 10.1011.04.695.0013.2010 | 3390.39.00.00.00.0000 | 31.111.568/0001-03 | ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE                   |
| 10/02/2021                             | 2021020000023 | NÃO PROCESSADO | 2021020000023 | 2.800,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2.800,00     | 10.1011.23.695.0013.2008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 36.565.301/0001-00 | LUCAS PIMENTEL BANDEIRA07583207444             |
| 03/01/2022                             | 2022010002520 | NÃO PROCESSADO | 2022010002520 | 1.200,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.200,00     | 10.1011.23.695.0013.2008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 23.892.349/0001-80 | 3A COMUNICAÇÃO LTDA                            |
| 03/01/2022                             | 2022010002521 | PROCESSADO     | 2022010002521 | 140,24          | 0,00       | 0,00         | 140,24       | 0,00         | 10.1011.23.695.0013.2008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                     |
| 03/01/2022                             | 2022010002523 | NÃO PROCESSADO | 2022010002523 | 750,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 750,00       | 10.1011.23.695.0013.2008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.084.737/0001-26 | F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS         |
| 03/01/2022                             | 2022010002526 | NÃO PROCESSADO | 2022010002526 | 71,86           | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 71,86        | 10.1011.23.695.0013.2008 | 3290.21.00.00.00.0000 | 19.797.284/0001-17 | OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA      |
| 03/01/2022                             | 2022010002528 | NÃO PROCESSADO | 2022010002528 | 320,04          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 320,04       | 10.1010.23.122.0001.2020 | 3390.40.00.00.00.0000 | 02.558.157/0012-15 | TELEFONICA BRASIL S/A                          |
| 03/01/2022                             | 2022010002530 | PROCESSADO     | 2022010002530 | 348,00          | 0,00       | 0,00         | 348,00       | 0,00         | 10.1010.23.122.0001.2020 | 3390.40.00.00.00.0000 | 16.619.472/0001-67 | R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI            |
| 03/01/2022                             | 2022010002531 | NÃO PROCESSADO | 2022010002531 | 533,94          | 0,00       | 177,21       | 177,21       | 356,73       | 10.1010.23.122.0001.2020 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                     |
| 03/01/2022                             | 2022010002532 | NÃO PROCESSADO | 2022010002532 | 4.514,53        | 0,00       | 545,40       | 545,40       | 3.969,13     | 10.1011.23.695.0013.2008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                     |
| 03/01/2022                             | 2022010002536 | PROCESSADO     | 2022010002536 | 3.321,00        | 0,00       | 0,00         | 3.321,00     | 0,00         | 10.1011.23.695.0013.2008 | 3390.36.00.00.00.0000 | 632.363.204-78     | VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI            |
| 03/01/2022                             | 2022010002538 | PROCESSADO     | 2022010002538 | 2.355,00        | 0,00       | 0,00         | 2.355,00     | 0,00         | 10.1010.23.122.0001.2020 | 3390.36.00.00.00.0000 | 044.935.034-75     | JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA                   |
| 03/01/2022                             | 2022010002540 | NÃO PROCESSADO | 2022010002540 | 913,98          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 913,98       | 10.1011.23.695.0013.2008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.294.708/0001-81 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS             |
| 01/02/2022                             | 2022020003086 | NÃO PROCESSADO | 2022020003086 | 2.500,12        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2.500,12     | 10.1011.23.695.0013.2008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.294.708/0001-81 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS             |
| 03/02/2022                             | 2022020002549 | NÃO PROCESSADO | 2022020002549 | 10.500,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 10.500,00    | 10.1011.23.695.0013.2008 | 3390.36.00.00.00.0000 | 31.111.568/0001-03 | ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE                   |
| 03/02/2022                             | 2022020002550 | NÃO PROCESSADO | 2022020002550 | 1.341,20        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.341,20     | 10.1010.23.122.0001.2020 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.842.993/0001-28 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO |
| 01/06/2022                             | 2022060004262 | NÃO PROCESSADO | 2022060004262 | 2.140,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2.140,00     | 10.1011.23.695.0013.2008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 27.312.095/0001-35 | LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO                |
| 01/06/2022                             | 2022060004263 | PROCESSADO     | 2022060004262 | 40,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 40,00        | 10.1011.23.695.0013.2008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 27.312.095/0001-35 | LUCAS SILVEIRA FRANÇA DE ARAUJO                |
| 03/06/2022                             | 2022060004242 | PROCESSADO     | 2022060004242 | 2.979,99        | 0,00       | 0,00         | 2.979,99     | 0,00         | 10.1010.23.122.0001.2020 | 3190.13.00.00.00.0000 | 29.979.036/0074-04 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        |
| 15/09/2022                             | 2022090005495 | NÃO PROCESSADO | 2022090005495 | 5.000,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 10.1011.23.695.0013.2008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 27.287.283/0001-50 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS   |
| 01/12/2022                             | 2022120007995 | PROCESSADO     | 2022120007995 | 109,21          | 0,00       | 0,00         | 109,21       | 0,00         | 10.1011.23.695.0013.2008 | 3390.39.00.00.00.0000 | 44.992.350/0001-57 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A                    |
| TOLTAL DA ENTIDADE:                    |               |                |               | 43.979,11       | 0,00       | 722,61       | 9.976,05     | 34.003,06    |                          |                       |                    |                                                |
| TOTAL GERAL:                           |               |                |               | 10.045.373,48   | 113.884,88 | 1.271.038,01 | 3.755.816,66 | 6.175.671,94 |                          |                       |                    |                                                |

FERNANDO SÉRGIO URA NETO  
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO  
CONTROLADORA GERAL