



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MARAGOGI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

BALANCETES MENSAIS

JULHO / 2023

ADMINISTRAÇÃO: FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	100.000,00	220.000,00	0,00	320.000,00	0,00	33.323,52	286.676,48
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1001	200.000,00	220.000,00	100.000,00	320.000,00	0,00	33.323,52	286.676,48
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	2.229.100,57	0,00	800.000,00	1.429.100,57	141.862,52	1.195.963,66	233.136,91
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.682,56	0,00	100.000,00	281.682,56	21.672,83	177.642,65	104.039,91
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	3.861,83	2.142,37
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	272.393,45	0,00	20.000,00	252.393,45	6.608,94	54.297,93	198.095,52
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	220.605,00	813.890,00	1.036.110,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.380,78	0,00	0,00	13.380,78	1.400,00	10.400,00	2.980,78
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	439.284,60	0,00	200.000,00	239.284,60	7.377,53	64.885,65	174.398,95
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	28.825,00	260.326,60
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	28.114,66	525.009,19	101.326,76
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	77.500,00	572.500,00	507.507,70
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	10.212,00	73.047,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	6.291.215,18	1.850.000,00	1.643.852,79	6.497.362,39	505.141,48	3.625.888,20	2.871.474,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	6.491.215,18	2.070.000,00	1.743.852,79	6.817.362,39	505.141,48	3.659.211,72	3.158.150,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	6.491.215,18	2.070.000,00	1.743.852,79	6.817.362,39	505.141,48	3.659.211,72	3.158.150,67
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	30.020,98	0,00	0,00	30.020,98	0,00	5.100,00	24.920,98
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.232.016,89	310.626,66	0,00	2.542.643,55	183.747,89	2.542.643,55	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
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.171,55	0,00	50.000,00	171,55	0,00	0,00	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	0,00	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	80.000,00	20.686,19	0,00	0,00	20.686,19
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	332.875,16	71.768,35	0,00	404.643,51	31.238,67	404.643,51	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.067,10	0,00	2.067,10	2.067,10	2.067,10	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	55.772,45	0,00	156.141,04	0,00	156.141,04	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	1.257.100,34	0,00	1.660.558,40	227.539,67	1.649.437,46	11.120,94
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	6.904,57	6.904,57	4.595,43
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.519,56	0,00	340.000,00	35.519,56	0,00	6.679,00	28.840,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	3.638.246,81	1.708.834,90	470.000,00	4.877.081,71	451.497,90	4.778.307,28	98.774,43
02.0220.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.560,96	0,00	34.000,00	114.560,96	9.774,00	53.634,00	60.926,96
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - MATERIAL DE CONSUMO	25.046,07	0,00	46,00	25.000,07	758,08	23.394,57	1.605,50
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.443,56	0,00	16.866,47	4.577,09	0,00	0,00	4.577,09
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	14.628,47	0,00	30.826,92	5.762,00	30.826,92	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070	211.249,04	17.628,47	50.912,47	177.965,04	19.294,08	110.855,49	67.109,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	3.849.495,85	1.726.463,37	520.912,47	5.055.046,75	470.791,98	4.889.162,77	165.883,98
0221 - CONTROLADORIA GERAL							
02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.171,55	0,00	100.000,00	171,55	0,00	0,00	171,55
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.857,74	0,00	20.000,00	857,74	0,00	0,00	857,74
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.857,74	0,00	20.000,00	857,74	0,00	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025	141.887,03	0,00	140.000,00	1.887,03	0,00	0,00	1.887,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221	141.887,03	0,00	140.000,00	1.887,03	0,00	0,00	1.887,03
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	3.991.382,88	1.726.463,37	660.912,47	5.056.933,78	470.791,98	4.889.162,77	167.771,01
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS							
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.673.438,76	0,00	1.161.926,36	511.512,40	100.000,00	458.690,51	52.821,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065	1.673.438,76	0,00	1.161.926,36	511.512,40	100.000,00	458.690,51	52.821,89
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
3190.01.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0,00	283.801,26	0,00	283.801,26	55.013,59	283.801,26	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	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	32.036,60	567.392,36	85.282,84
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	219.686,12	50.000,00	883.670,77	0,00	883.670,77	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.874,61	0,00	60.000,00	5.874,61	0,00	0,00	5.874,61

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	40.000,00	4.945,69	0,00	0,00	4.945,69
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	0,00	454.884,74	73.509,98
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	451,76	13.958,31
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64.845,31	37.964,49	0,00	102.809,80	24.127,40	102.809,80	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	305.034,12	0,00	150.000,00	155.034,12	26.346,88	125.687,70	29.346,42
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.958,28	0,00	35.000,00	27.958,28	4.000,00	8.000,00	19.958,28
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	643.556,11	350.000,00	3.312.930,20	341.713,21	3.312.791,99	138,21
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	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	0,00	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	50.786,32	53.175,82	16.644,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	5.933.174,70	1.199.551,87	1.065.000,00	6.067.726,57	534.024,00	5.809.767,49	257.959,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	7.606.613,46	1.199.551,87	2.226.926,36	6.579.238,97	634.024,00	6.268.458,00	310.780,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	7.606.613,46	1.199.551,87	2.226.926,36	6.579.238,97	634.024,00	6.268.458,00	310.780,97
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	192.477,36	2.407.341,72	0,00	2.599.819,08	0,00	2.599.819,08	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.552 - MATERIAL DE CONSUMO	671.930,27	621.766,05	0,00	1.293.696,32	118.593,51	1.293.696,32	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014	864.407,63	3.029.107,77	0,00	3.893.515,40	118.593,51	3.893.515,40	0,00
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
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	630.759,00	1.066.928,55	326.917,79	414.133,11	652.795,44
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	235.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26.933,11	75.384,50	0,00	102.317,61	74.862,24	102.317,61	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	569.883,95	0,00	569.883,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32,95	0,00	1.919,98	1.016,46	1.919,98	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	17.588,21	0,00	47.952,29	12.805,03	47.345,73	606,56
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.916,32	0,00	0,00	2.916,32	2.600,00	2.600,00	316,32
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.476.002,87	0,00	0,00	1.476.002,87	50.213,49	879.647,64	596.355,23
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.451,46	0,00	3.451,46	0,00	3.451,46	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.284,83	0,00	76.284,83	86.000,00	0,00	66.000,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	846.420,06	837.505,42	0,00	1.683.925,48	101.713,00	1.678.305,48	5.620,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.791.308,92	948.088,20	0,00	3.739.397,12	653.249,21	3.722.747,27	16.649,85
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	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	6.008,55	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	123.343,34	0,00	65.056,16	58.287,18	0,00	0,00	58.287,18
3390.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.380,78	522.420,42	0,00	535.801,20	0,00	535.801,20	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.961,16	0,00	4.961,16	0,00	4.961,16	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.142,34	29.881,96	0,00	70.024,30	29.881,96	47.784,12	22.240,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	8.169.915,58	3.249.314,28	1.583.528,51	9.835.701,35	1.253.259,18	8.405.014,76	1.430.686,59
04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	524.188,33	0,00	524.188,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003	524.188,33	0,00	524.188,33	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	510.979,10	0,00	510.979,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1004	510.979,10	0,00	510.979,10	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498.620,66	0,00	4.961,16	493.659,50	0,00	0,00	493.659,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012	498.620,66	0,00	4.961,16	493.659,50	0,00	0,00	493.659,50
04.0440.12.361.0002.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.182,03	817,97	0,00	0,00	817,97
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030	8.000,00	0,00	3.182,03	4.817,97	0,00	0,00	4.817,97
04.0440.12.361.0002.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
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	638,48	1.361,52	0,00	0,00	1.361,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2033	8.000,00	0,00	4.638,48	3.361,52	0,00	0,00	3.361,52

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - MATERIAL DE CONSUMO	108.565,07	0,00	48.848,00	59.717,07	19.700,00	53.275,00	6.442,07
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	42.047,36	0,00	163.761,37	16.893,24	163.604,80	156,57
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036	255.279,08	48.848,00	48.848,00	255.279,08	36.593,24	223.680,44	31.598,64
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	67.075,44	0,00	0,00	67.075,44	0,00	40.563,70	26.511,74
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	5.960,00	126.510,00	61.312,12
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.113,37	275.210,00	0,00	478.323,37	278.009,92	472.256,22	6.067,15
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.686,43	0,00	123.686,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037	581.697,36	275.210,00	123.686,43	733.220,93	283.969,92	639.329,92	93.891,01
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO	259.209,71	349.108,64	0,00	608.318,35	111.943,60	547.544,74	60.773,61
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.594,33	0,00	70.293,52	238.300,81	29.120,88	213.526,74	24.774,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050	567.804,04	349.108,64	70.293,52	846.619,16	141.064,48	761.071,48	85.547,68
04.0440.12.361.0002.2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.410,07	0,00	0,00	14.410,07	0,00	10.300,00	4.110,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061	14.410,07	0,00	0,00	14.410,07	0,00	10.300,00	4.110,07
04.0440.12.364.0002.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.364.0002.2049	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	12.053.301,85	6.951.588,69	2.874.305,56	16.130.584,98	1.833.480,33	13.932.912,00	2.197.672,98
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB							
04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL							
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	143.207,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002	312.698,85	0,00	143.207,09	169.491,76	0,00	0,00	169.491,76
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
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: JULHO

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	116.942,90	1.008.589,52	64.789,14
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	315.364,31	154.335,35	0,00	0,00	154.335,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.436.764,49	12.729.336,08	0,00	14.166.100,57	996.830,99	14.166.100,57	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.245,60	0,00	46.245,60	46.245,60	46.245,60	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	738.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00
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	631.629,09	111.016,90	0,00	0,00	111.016,90
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	853.440,00	0,00	853.440,00	452.060,00	853.440,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	5.334.215,61	13.629.021,68	1.684.994,83	17.278.242,46	1.612.079,49	16.074.375,69	1.203.866,77
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
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	0,00	3.253.710,68	987.824,76
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.111.538,36	0,00	5.111.538,36	5.111.538,36	5.111.538,36	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	0,00	174.949,54	585.867,84
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	6.667.626,05	15.665.723,38	872.576,55
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.919.215,00	0,00	2.919.215,00	2.919.215,00	2.919.215,00	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	430.747,42	0,00	918.016,19	217.370,59	884.756,24	33.259,95
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.367.906,16	1.034.634,52	0,00	4.402.540,68	0,00	4.402.540,68	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	61.071,25	17.431,98	0,00	78.503,23	17.431,98	71.129,70	7.373,53
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	30.412,02	0,00	30.412,02	30.412,02	30.412,02	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	25.456.898,93	9.543.979,30	0,00	35.000.878,23	14.963.594,00	32.513.975,60	2.486.902,63
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.573,23	0,00	2.573,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.782,62	0,00	97.782,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.569,11	0,00	37.569,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	136.724,12	0,00	90.354,78	46.369,34	0,00	0,00	46.369,34
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	111.842,69	50.099,05	0,00	0,00	50.099,05
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.422,98	0,00	196.422,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.700,00	0,00	112.700,00	0,00	112.700,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	682.419,76	112.700,00	536.545,41	258.574,35	0,00	112.700,00	145.874,35
04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%							
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	1.647,51	333.729,71
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.194.148,77	0,00	210.438,14	983.710,63	0,00	398.016,51	585.694,12
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	814.372,13	0,00	814.372,13	618.987,92	814.372,13	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027	1.784.103,89	814.372,13	210.438,14	2.388.037,88	618.987,92	1.214.036,15	1.174.001,73
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%							
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	344.127,10	850.021,67	0,00	0,00	850.021,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.891,31	0,00	48.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	195.908,33	0,00	195.908,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	9.778,26	0,00	9.778,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	1.784.103,89	0,00	598.705,00	1.185.398,89	0,00	0,00	1.185.398,89
04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	519.416,84	200.000,00	1.319.416,84	0,00	1.319.416,84	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	700.715,88	0,00	700.715,88	394.628,87	700.715,88	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016	1.000.000,00	1.220.132,72	200.000,00	2.020.132,72	394.628,87	2.020.132,72	0,00
04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241.368,67	0,00	0,00	241.368,67	0,00	48.492,27	192.876,40
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	66.241,92	0,00	66.241,92	66.241,92	66.241,92	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	0,00	26.400,72	107.750,17
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.511,92	0,00	28.511,92	28.511,92	28.511,92	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.954,17	0,00	97.954,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.954,17	0,00	97.954,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	9.778,26	0,00	9.778,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032	581.206,16	94.753,84	205.686,60	470.273,40	94.753,84	169.646,83	300.626,57
04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
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	19.556,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	19.556,52	0,00	19.556,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.556,52	0,00	19.556,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.556,52	0,00	19.556,52	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	19.556,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041	117.339,12	0,00	97.782,60	19.556,52	0,00	0,00	19.556,52
04.0441.12.367.0002.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.778,26	0,00	9.778,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.778,26	0,00	9.778,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	9.778,26	0,00	9.778,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,26	0,00	9.778,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.778,26	0,00	9.778,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.778,26	0,00	9.778,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2017	58.669,56	0,00	58.669,56	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.367.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.778,26	0,00	9.778,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.038,40	0,00	382.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.083,76	0,00	38.083,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.083,76	0,00	38.083,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019	467.984,18	0,00	467.984,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	37.579.639,95	25.414.959,67	4.204.013,41	58.790.586,21	17.684.044,12	52.104.866,99	6.685.719,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	49.632.941,80	32.366.548,36	7.078.318,97	74.921.171,19	19.517.524,45	66.037.778,99	8.883.392,20
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0550.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.653.933,06	76.472,27	367.229,28	3.363.176,05	122.234,24	3.363.176,05	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.138.954,25	0,00	734.791,20	404.163,05	0,00	274.291,48	129.871,57
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	6.204,38	0,00	6.204,38	6.204,38	6.204,38	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.574.833,76	0,00	250.000,00	1.324.833,76	0,00	1.175.000,00	149.833,76
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	187,58	3.414,94
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	4.313,28	0,00	9.313,28	4.313,28	8.087,40	1.225,88
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	604.193,64	1.257.933,11	461.227,41	1.400.899,34	33.763,21	1.400.247,37	651,97
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	358.261,89	350.000,00	750.513,80	402.513,80	750.513,80	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	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: JULHO

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	99.439,34	200.000,00	1.568.091,12	28.300,87	1.544.360,68	23.730,44
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.916,32	18.353,25	0,00	21.269,57	18.353,25	18.353,25	2.916,32
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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	58.820,49	0,00	62.423,01	0,00	62.177,59	245,42
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.364,16	277.342,36	0,00	348.706,52	0,00	318.795,68	29.910,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040	9.688.714,38	2.217.540,37	2.484.046,16	9.422.208,59	615.683,03	9.043.795,42	378.413,17
05.0550.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.125.0004.6030	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	9.693.714,38	2.217.540,37	2.484.046,16	9.427.208,59	615.683,03	9.043.795,42	383.413,17
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.275,14	93.604,34	13.063,50	116.815,98	2.650,00	116.814,99	0,99
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.621 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.612.570,80	0,00	1.963.419,44	649.151,36	0,00	0,00	649.151,36
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.885,32	0,00	25.885,32	0,00	25.885,32	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004	2.648.845,94	119.489,66	1.976.482,94	791.852,66	2.650,00	142.700,31	649.152,35
05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.631 - OBRAS E INSTALAÇÕES	691.158,93	0,00	30.859,82	660.299,11	0,00	0,00	660.299,11
4490.51.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	225.414,66	1.028.609,12	208.710,53	1.045.313,25	205.439,01	1.045.313,25	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	916.573,59	1.028.609,12	239.570,35	1.705.612,36	205.439,01	1.045.313,25	660.299,11
05.0551.10.301.0004.5012 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5012	26.761,56	0,00	0,00	26.761,56	0,00	0,00	26.761,56
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	36.000,00	0,00	41.000,00	0,00	36.000,00	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.979,50	131.893,66	200.000,00	347.873,16	0,00	271.459,93	76.413,23
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.901.144,01	0,00	69.622,54	1.831.521,47	40.031,96	1.419.997,50	411.523,97
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: JULHO

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	1.009.840,44	2.945,54	1.114.112,68	0,00	1.112.941,68	1.171,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	202.427,17	687.401,51	117.044,17	772.784,51	0,00	772.784,51	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	552.803,21	1.652,24	598.498,34	0,00	585.571,23	12.927,11
3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.961.529,07	0,00	925.194,44	1.036.334,63	374.833,46	1.033.454,88	2.879,75
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	380.054,88	0,00	652.130,72	0,00	645.897,00	6.233,72
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	0,00	626.481,36	527.868,16
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	10.097,24	0,00	10.097,24	0,00	10.097,24	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	6.485.896,07	3.006.177,62	1.426.078,39	8.065.995,30	414.865,42	6.793.710,73	1.272.284,57
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS							
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	188.205,99	29.463,50
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	84.755,80	1.367.792,75	56.338,75
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	65.956,44	408.737,08	0,00	0,00	408.737,08
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	0,00	302.842,93	130.488,46
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	95.157,07	0,00	95.157,07	0,00	95.157,07	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	2.870.278,41	823.157,07	334.258,22	3.359.177,26	84.755,80	2.681.998,74	677.178,52
05.0551.10.301.0004.6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL							
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	142.715,33	0,00	188.518,77	0,00	184.082,99	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	160.000,00	267.269,92	517,21
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: JULHO

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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007	416.005,00	142.715,33	0,00	558.720,33	160.000,00	451.352,91	107.367,42
05.0551.10.301.0004.6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
05.0551.10.301.0004.6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.516,08	3.504,44	0,00	742.020,52	19.495,58	642.883,08	99.137,44
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	131.910,22	0,00	131.910,22	11.577,52	131.910,22	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043	747.436,61	135.414,66	0,00	882.851,27	31.073,10	774.793,30	108.057,97
05.0551.10.302.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19							
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	149.143,27	464.145,62	415.332,30
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	50.092,15	215.829,37	0,00	265.921,52	0,00	257.190,89	8.730,63
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	21.003,25	737.603,55	0,00	111.302,58	626.300,97
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.916,40	156.000,00	108.724,25	91.192,15	0,00	75.697,42	15.494,73
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	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.2060	1.866.415,71	373.829,37	131.727,50	2.108.517,58	149.143,27	910.336,51	1.198.181,07
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS							
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	2.170,00	91.667,00	2.083,33	56.916,67	34.750,33
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.833,33	0,00	6.833,33	0,00	6.833,33	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: JULHO

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	50.542,06	0,00	60.491,87	12.600,83	60.161,56	330,31
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	93.837,00	0,00	50.000,00	43.837,00	3.378,20	16.781,75	27.055,25
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	0,00	52.361,35	208.551,10
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	38.638,65	0,00	38.638,65	0,00	38.638,65	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	36.636,27	0,00	61.853,89	0,00	61.652,07	201,82
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	7.073,56	21.610,66	107.077,85
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.803,36	7.876,80	0,00	12.680,16	0,00	8.673,70	4.006,46
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.416,73	0,00	7.416,73	0,00	7.416,73	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002	994.771,22	147.943,84	377.046,80	765.668,26	25.135,92	331.046,47	434.621,79
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO							
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	7.804,38	23.588,99	0,00	0,00	23.588,99
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	172.121,10	45.760,93
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	26.236,07	830.078,03	176.911,38
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	0,00	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	100.000,00	53.535,86	25.378,78	48.651,76	4.884,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	390.444,27	102.102,60	200.000,00	292.546,87	12.310,00	252.527,45	40.019,42
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.859.416,66	702.216,59	1.265.925,88	1.295.707,37	0,00	1.269.709,81	25.997,56
3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.094.822,21	2.691.000,00	439.701,00	3.346.121,21	482.473,60	3.346.121,21	0,00
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	33.112,77	250.068,68	514.355,14	0,00	510.960,34	3.394,80
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	24.332,14	945.643,72	208.804,38
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	0,00	67.122,00	13.334,22

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	0,00	6.098,70	9.340,66
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	14.000,00	0,00	38.874,53	0,00	31.255,72	7.618,81
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008	10.437.594,01	4.020.031,96	4.254.881,53	10.202.744,44	570.730,59	9.161.889,84	1.040.854,60
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA							
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	18.210,10	163.472,54	42.214,05
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	200.000,00	53.523,12	0,00	0,00	53.523,12
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	0,00	193.258,47	75.557,95
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	46.247,44	0,00	48.477,57	0,00	47.772,04	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044	1.320.381,03	49.607,44	503.360,00	866.628,47	18.210,10	407.863,05	458.765,42
05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB							
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	41.631,92	3.718,41
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	0,00	480,00	4.151,81
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.821,68	0,00	6.821,68	0,00	6.647,95	173,73
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	85,15	0,00	85,15	0,00	85,15	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	300.467,52	61.377,69	0,00	361.845,21	0,00	75.291,94	286.553,27
05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)							
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	328.913,61	4.366,79	0,00	0,00	4.366,79
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: JULHO

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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018	440.167,25	0,00	328.913,61	111.253,64	0,00	0,00	111.253,64
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)							
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.761,56	156.511,64	150.000,00	233.273,20	193.673,20	233.273,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.004,19	800.225,00	147.004,19	800.225,00	411.345,00	800.225,00	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	104,00	1.268,39
3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	23.845,23	0,00	5.181,48	18.663,75	0,00	3.877,00	14.786,75
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	20.471,28	6.804,92
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.598,64	489.100,00	161.467,18	489.231,46	239.283,53	464.514,99	24.716,47
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	4.700,00	7.775,00	5.605,78
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	347,29	0,00	347,29	0,00	347,29	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.556,52	0,00	19.556,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	712.573,93	1.653.843,54	556.632,11	1.809.785,36	849.001,73	1.738.247,37	71.537,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	30.196.617,85	11.562.197,30	10.128.951,45	31.629.863,70	2.511.004,94	24.514.544,42	7.115.319,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	39.890.332,23	13.779.737,67	12.612.997,61	41.057.072,29	3.126.687,97	33.558.339,84	7.498.732,45
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO							
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO							
06.0660.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	402.452,67	22.702,00	402.452,67	22.702,00	0,00	22.702,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.005,71	2.038.370,11	196.787,26	2.626.588,56	(197.776,16)	2.535.728,72	90.859,84
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.242,88	16.270,80	23.014,05	95.499,63	0,00	81.471,97	14.027,66
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	27.775,40	0,00	72.549,55	18.693,46	56.595,51	15.954,04
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	202,18	202,18	9.576,08
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	175.837,16	0,00	100.000,00	75.837,16	6.611,49	70.595,06	5.242,10
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	68.076,00	0,00	138.239,32	914,00	137.782,23	457,09
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.125,95	96.456,40	121.860,91	195.721,44	20.245,63	163.344,13	32.377,31
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	0,00	41.696,08	276,72
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.928,91	20.860,00	0,00	41.788,91	20.860,00	41.434,40	354,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015	1.851.179,34	2.394.679,57	848.509,76	3.397.349,15	(130.249,40)	3.221.018,77	176.330,38
06.0660.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL							
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	2.949,00	0,00	2.949,00	2.949,00	2.949,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6041	58.498,02	2.949,00	52.138,14	9.308,88	2.949,00	2.949,00	6.359,88
06.0660.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.376,98	377.000,00	1.376,98	588.000,00	0,00	588.000,00	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	4.226,22	0,00	4.226,22	0,00	4.226,22	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	2.714,79	18.629,86	6.336,81
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	0,00	24.000,00	6.707,17
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.046,15	18.000,00	50.000,00	34.046,15	0,00	28.125,51	5.920,64
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	19.000,00	0,00	32.209,23	8.860,00	30.860,00	1.349,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.2053	397.306,20	426.048,50	101.376,98	721.977,72	11.574,79	700.639,17	21.338,55
06.0660.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
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	27.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	9.778,26	0,00	9.778,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,26	0,00	9.778,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.497,94	0,00	17.497,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.803,36	0,00	4.803,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.6031	97.439,52	0,00	97.439,52	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0660.08.244.0003.5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.5003	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0660.08.244.0003.6021 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES							
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: JULHO

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	2.426,22	0,00	2.426,22	2.426,22	2.426,22	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	2.000,00	2.000,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6021	31.736,46	2.426,22	24.518,84	9.643,84	4.426,22	4.426,22	5.217,62
06.0660.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
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	97.920,75	130.000,00	307.929,78	0,00	305.027,07	2.902,71
3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	167.431,29	24.490,00	0,00	191.921,29	0,00	187.410,00	4.511,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032	507.440,32	122.410,75	130.000,00	499.851,07	0,00	492.437,07	7.414,00
06.0660.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6037	9.778,26	0,00	9.000,00	778,26	0,00	0,00	778,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	3.053.378,12	2.948.514,04	1.352.983,24	4.648.908,92	(111.299,39)	4.421.470,23	227.438,69
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.150,89	189.892,00	66.889,89	207.153,00	118.000,00	207.153,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00	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	3.000,18	8.000,00	8.380,96	1.500,17	7.811,03	569,93
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.803,36	0,00	4.000,00	803,36	0,00	0,00	803,36
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.405,87	0,00	6.000,00	2.405,87	0,00	1.500,00	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)	1.000,08	1.000,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024	121.548,45	225.918,34	109.257,44	238.209,35	118.500,09	234.930,11	3.279,24
06.0661.08.244.0003.6025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.564,91	5.702,00	27.864,91	9.402,00	0,00	9.402,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.247,52	138.544,00	52.253,13	168.538,39	105.000,00	168.452,00	86,39
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	9.752,69	25,57	0,00	0,00	25,57
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	9.778,26	7.074,93	6.000,00	10.853,19	1.500,42	10.767,03	86,16
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - 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 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.154,85	4.800,00	16.000,00	5.954,85	0,00	5.800,00	154,85

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	37.055,00	4.000,00	37.858,36	29.720,00	37.055,00	803,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025	171.452,71	197.475,93	131.218,02	237.710,62	136.220,42	235.776,03	1.934,59
06.0661.08.244.0003.6028 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028	9.435,15	2.000,00	3.887,03	7.548,12	0,00	0,00	7.548,12
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.619,30	187.247,45	15.619,30	199.247,45	0,00	199.247,45	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.761,56	22.000,00	17.030,11	31.731,45	0,00	30.800,00	931,45
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.631,81	0,00	4.600,00	31,81	0,00	0,00	31,81
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	4.000,00	803,36	0,00	0,00	803,36
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	32.100,54	199.354,35	0,00	231.454,89	52.077,18	213.569,97	17.884,92
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.004,28	183.887,00	23.199,13	167.692,15	0,00	167.437,00	255,15
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	0,00	8.920,15	1.767,72
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.380,78	271.060,26	18.300,00	266.141,04	20.233,22	265.458,40	682,64
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.916,32	12.910,53	15.000,00	826,85	0,00	211,95	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	(2.298,31)	35.327,49	2.298,31
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.916,32	0,00	2.200,00	716,32	0,00	0,00	716,32
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	27.671,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	125.222,14	951.556,39	99.948,54	976.829,99	70.012,09	950.843,41	25.986,58
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.849,43	32.520,00	24.147,43	38.222,00	29.000,00	38.222,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.414,43	42.000,00	36.500,00	67.914,43	35.000,00	67.906,00	8,43
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.376,58	0,00	7.000,00	376,58	0,00	0,00	376,58
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.803,36	0,00	4.800,00	3,36	0,00	0,00	3,36
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	13.380,78	0,00	13.300,00	80,78	0,00	0,00	80,78
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.497,94	18.000,00	35.000,00	497,94	0,00	0,00	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	0,00	18.000,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	6.980,00	0,00	13.498,84	(1.920,00)	10.946,67	2.552,17
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.380,78	2.500,00	9.000,00	6.880,78	2.500,00	6.380,00	500,78
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	2.860,00	436.000,18	11.947,32	2.860,00	10.162,99	1.784,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	601.682,03	126.752,00	565.747,61	162.686,42	67.440,00	154.341,57	8.344,85
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.510,69	111.268,00	94.646,69	134.132,00	74.000,00	134.132,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.778,42	196.114,00	6.900,00	250.992,42	171.000,00	250.942,00	50,42
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.640,20	0,00	13.100,00	3.540,20	0,00	3.500,00	40,20
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.803,36	0,00	4.800,00	3,36	0,00	0,00	3,36
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	26.761,56	0,00	23.000,00	3.761,56	0,00	3.674,70	86,86
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.380,78	0,00	13.300,00	80,78	0,00	0,00	80,78
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.560,00	0,00	22.560,00	(10.560,00)	12.000,00	10.560,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.380,78	0,00	12.000,00	1.380,78	0,00	1.000,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056	254.255,79	330.058,82	167.746,69	416.567,92	234.440,00	405.365,52	11.202,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	1.283.596,27	1.833.761,48	1.077.805,33	2.039.552,42	626.612,60	1.981.256,64	58.295,78
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.452,03	102.000,00	34.000,00	72.452,03	72.000,00	72.000,00	452,03
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	326.300,00	0,00	326.300,00	0,00	326.300,00	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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	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	2.000,03	5.229,45	527,91
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	46.777,98	39.012,59	25.777,98	0,00	25.777,98	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.338,98	2.860,00	35.000,00	3.198,98	2.860,00	2.860,00	338,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	100.176,07	485.537,98	131.570,89	454.143,16	76.860,03	448.192,43	5.950,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	100.176,07	485.537,98	131.570,89	454.143,16	76.860,03	448.192,43	5.950,73
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	4.437.150,46	5.267.813,50	2.562.359,46	7.142.604,50	592.173,24	6.850.919,30	291.685,20
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA							
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.360,76	13.406,24	0,00	488.767,00	27.197,36	483.620,36	5.146,64
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: JULHO

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	81,06	0,00	6.256,81	0,00	6.256,81	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	226.787,05	322.872,57	0,00	549.659,62	17.924,45	549.659,62	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	137.753,41	56.839,59	0,00	194.593,00	900,00	194.593,00	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	1.541.534,38	1.690.306,27	0,00	3.231.840,65	413.253,61	3.231.243,09	597,56
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.501,66	0,00	5.501,66	5.501,66	5.501,66	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.380,78	65.000,00	276,00	78.104,78	0,00	73.545,40	4.559,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016	2.400.992,13	2.154.007,39	276,00	4.554.723,52	464.777,08	4.544.419,94	10.303,58
07.0442.13.392.0006.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS							
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: 07.0442.13.392.0006.1035	4.803,36	0,00	0,00	4.803,36	0,00	0,00	4.803,36
07.0442.13.392.0006.2045 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2045	7.205,03	0,00	0,00	7.205,03	0,00	0,00	7.205,03
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS							
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.543,94	2.500,00	0,00	4.043,94	0,00	2.500,00	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	33.500,00	0,00	46.880,78	0,00	46.800,00	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	0,00	47.368,00	76.925,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046	193.849,76	36.000,00	50.000,00	179.849,76	0,00	96.668,00	83.181,76
07.0442.13.392.0006.2072 - GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	2.606.850,28	2.190.007,39	50.276,00	4.746.581,67	464.777,08	4.641.087,94	105.493,73
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	2.606.850,28	2.190.007,39	50.276,00	4.746.581,67	464.777,08	4.641.087,94	105.493,73
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO							
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
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	18.994,16	299.984,03	115.849,41

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	0,00	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	27.330,00	0,00	255.096,15	20.986,10	253.456,58	1.639,57
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	35.680,00	35.680,00	320,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	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	9.778,26	25.371,74	0,00	35.150,00	0,00	35.150,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009	696.315,16	90.938,85	10.000,00	777.254,01	75.660,26	655.171,14	122.082,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	696.315,16	90.938,85	10.000,00	777.254,01	75.660,26	655.171,14	122.082,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	696.315,16	90.938,85	10.000,00	777.254,01	75.660,26	655.171,14	122.082,87
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR							
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR							
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.335,19	53.039,88	0,00	287.375,07	20.549,44	287.375,07	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062	234.335,19	53.039,88	0,00	287.375,07	20.549,44	287.375,07	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	234.335,19	53.039,88	0,00	287.375,07	20.549,44	287.375,07	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	234.335,19	53.039,88	0,00	287.375,07	20.549,44	287.375,07	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO							
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	158.118,03	68.171,07	503.550,27	20.768,03	503.550,27	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.054,47	62.000,00	37.000,00	62.054,47	0,00	62.000,00	54,47
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	23.012,06	1.862,47	0,00	0,00	1.862,47
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	3.234,96	11.583,20	1.797,58
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	60.728,15	12.000,00	0,00	72.728,15	8.000,00	71.348,56	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	0,00	4.443,90	10.137,72
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.075,44	0,00	32.166,67	34.908,77	0,00	29.800,20	5.108,57

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	44.000,00	93.238,76	680,00	85.508,42	7.730,34
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	0,00	5.016,00	5.448,46
3390.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	3.774,07	6.635,25	3.774,07	6.635,25	0,00	6.635,25	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	39.456,14	0,00	25.000,00	14.456,14	0,00	3.159,00	11.297,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020	843.160,64	243.607,13	242.277,72	844.490,05	32.682,99	787.898,65	56.591,40
10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060	5.553.207,64	0,00	0,00	5.553.207,64	0,00	0,00	5.553.207,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	6.396.368,28	243.607,13	242.277,72	6.397.697,69	32.682,99	787.898,65	5.609.799,04
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR							
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO							
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	20.700,00	15.526,01	0,00	13.724,28	1.801,73
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.380,78	3.000,00	10.000,00	6.380,78	6.000,00	6.000,00	380,78
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.468,65	15.100,00	5.000,00	26.568,65	3.289,11	24.967,45	1.601,20
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.786,73	0,00	14.000,00	48.786,73	0,00	39.852,00	8.934,73
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.690,55	242.780,67	38.178,05	293.293,17	70.614,00	291.793,17	1.500,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.631,81	13.000,00	5.000,00	12.631,81	6.000,00	12.503,90	127,91
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.970,65	0,00	30.000,00	9.970,65	0,00	3.049,69	6.920,96
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.380,78	0,00	12.450,00	930,78	0,00	0,00	930,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008	276.535,96	273.880,67	135.328,05	415.088,58	85.903,11	391.890,49	23.198,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011	276.535,96	273.880,67	135.328,05	415.088,58	85.903,11	391.890,49	23.198,09
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	6.672.904,24	517.487,80	377.605,77	6.812.786,27	118.586,10	1.179.789,14	5.632.997,13
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA							
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA							
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.405,87	0,00	0,00	8.405,87	0,00	900,00	7.505,87
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	25.759,72	406.046,99	54.217,50
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	4.852,44	0,00	8.969,61	0,00	8.087,40	882,21
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	252.004,67	122.948,11	0,00	374.952,78	68.598,85	374.952,78	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	890,00	46,00	844,00	0,00	0,00	844,00
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	23.711,35	0,00	77.577,56	4.000,00	77.577,56	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	732.976,34	454.454,42	150.000,00	1.037.430,76	188.112,28	1.037.430,76	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.912,29	0,00	50.000,00	28.912,29	0,00	3.782,40	25.129,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022	1.600.547,04	606.856,32	208.046,00	1.999.357,36	286.470,85	1.908.777,89	90.579,47
11.1111.20.451.0008.1018 - DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.451.0008.1018	4.803,36	0,00	0,00	4.803,36	0,00	0,00	4.803,36
11.1111.20.607.0008.1021 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS							
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: 11.1111.20.607.0008.1021	4.803,36	0,00	0,00	4.803,36	0,00	0,00	4.803,36
11.1111.20.608.0008.1061 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS							
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	180.000,00	125,87	0,00	0,00	125,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1061	180.468,97	0,00	180.000,00	468,97	0,00	0,00	468,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	1.790.622,73	606.856,32	388.046,00	2.009.433,05	286.470,85	1.908.777,89	100.655,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	1.790.622,73	606.856,32	388.046,00	2.009.433,05	286.470,85	1.908.777,89	100.655,16
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
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	16.681,80	287.858,20	304.155,50
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	553.454,29	0,00	1.140.493,09	21.486,22	1.140.417,95	75,14
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	94.601,20	0,00	227.379,70	23.680,00	227.181,16	198,54
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.861.854,64	0,00	4.407.448,29	454.406,35	57.106,05	342.915,56	111.490,79
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
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	139.888,98	6.441,85	0,00	0,00	6.441,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023	6.338.715,25	653.055,49	4.547.337,27	2.444.433,47	118.954,07	1.998.372,87	446.060,60
12.1212.18.541.0009.1009 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0009.1009	9.606,72	0,00	0,00	9.606,72	0,00	0,00	9.606,72

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
12.1212.18.542.0009.1062 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS COM AQUISIÇÃO DE CASTROMÓVEL							
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.523,20	0,00	90.000,00	4.523,20	0,00	0,00	4.523,20
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372.088,59	0,00	360.000,00	12.088,59	0,00	0,00	12.088,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0009.1062	466.611,79	0,00	450.000,00	16.611,79	0,00	0,00	16.611,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	6.814.933,76	653.055,49	4.997.337,27	2.470.651,98	118.954,07	1.998.372,87	472.279,11
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	6.814.933,76	653.055,49	4.997.337,27	2.470.651,98	118.954,07	1.998.372,87	472.279,11
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
14.1414.09.122.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM							
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	18.770,00	137.095,33	102.904,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.847,85	23.122,34	36.877,66
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	14.018,16	0,00	39.018,16	404,37	37.043,21	1.974,95
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	(784,70)	5.107,86	14.892,14
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	16.630,00	0,00	22.630,00	0,00	16.630,00	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	2.200,00	33.200,00	1.800,00
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	1.971,35	10.390,37	9.609,63
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	20.207,25	159.792,75	14.899,74	88.053,52	71.739,23
3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	14.018,16	65.981,84	0,00	0,00	65.981,84
3390.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	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	26.754,00	3.246,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049	759.000,00	34.225,41	34.225,41	759.000,00	41.308,61	384.559,95	374.440,05
14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV							
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	858.552,64	5.760.207,71	3.339.792,29
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	106.360,86	760.313,87	1.234.686,13
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	11.135.000,00	0,00	0,00	11.135.000,00	964.913,50	6.520.521,58	4.614.478,42
14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998	1.697.386,08	0,00	0,00	1.697.386,08	0,00	0,00	1.697.386,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	13.591.386,08	34.225,41	34.225,41	13.591.386,08	1.006.222,11	6.905.081,53	6.686.304,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	13.591.386,08	34.225,41	34.225,41	13.591.386,08	1.006.222,11	6.905.081,53	6.686.304,55

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	10.000,00	4.581,62	0,00	0,00	4.581,62
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.581,62	0,00	10.000,00	4.581,62	0,00	0,00	4.581,62
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	20.000,00	28.548,22	0,00	0,00	28.548,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0443	58.154,94	0,00	20.000,00	38.154,94	0,00	0,00	38.154,94
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	58.154,94	0,00	20.000,00	38.154,94	0,00	0,00	38.154,94
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	56.429,99	0,00	274.982,72	26.039,38	274.982,72	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
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)	26.769,18	14.230,91
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	6.145,73	76.520,20	48.881,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024	384.954,74	56.429,99	0,00	441.384,73	28.185,11	378.272,10	63.112,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222	384.954,74	56.429,99	0,00	441.384,73	28.185,11	378.272,10	63.112,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	384.954,74	56.429,99	0,00	441.384,73	28.185,11	378.272,10	63.112,63
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	95.000,00	2.954,17	0,00	0,00	2.954,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.11.331.0015.2068	97.954,17	0,00	95.000,00	2.954,17	0,00	0,00	2.954,17
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	74.111,58	1.292.456,36	122.421,35
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	395,29	7.152,84
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.778,26	0,00	0,00	9.778,26	0,00	471,76	9.306,50
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.001.112,68	4.414.939,62	0,00	6.416.052,30	573.931,66	6.416.052,30	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.180,00	0,00	16.180,00	15.500,00	15.500,00	680,00
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	0,00	148.653,44	25.639,79
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.904.057,55	3.782.177,89	500.000,00	9.186.235,44	1.298.893,22	9.186.235,44	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.996,00	16.004,00
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	43.635,53	0,00	76.572,83	0,00	76.572,83	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018	9.827.839,19	8.281.933,04	750.000,00	17.359.772,23	1.962.436,46	17.170.333,42	189.438,81
17.1717.15.451.0005.1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	939.616,01	0,00	930.000,00	9.616,01	0,00	0,00	9.616,01
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1005	939.616,01	0,00	930.000,00	9.616,01	0,00	0,00	9.616,01
17.1717.15.451.0005.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL							
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	97.040,14	0,00	137.182,48	109.242,80	117.091,61	20.090,87
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	20.090,87	0,00	20.090,87	20.090,87	20.090,87	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1006	40.142,34	117.131,01	0,00	157.273,35	129.333,67	137.182,48	20.090,87
17.1717.15.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	187.845,55	1.425.451,65	0,00	1.613.297,20	571.095,37	1.613.297,20	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1022	187.845,55	1.425.451,65	0,00	1.613.297,20	571.095,37	1.613.297,20	0,00
17.1717.15.451.0005.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.523,12	0,00	50.000,00	3.523,12	0,00	0,00	3.523,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1025	53.523,12	0,00	50.000,00	3.523,12	0,00	0,00	3.523,12
17.1717.15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19.556,52	0,00	15.000,00	4.556,52	0,00	0,00	4.556,52
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027	19.556,52	0,00	15.000,00	4.556,52	0,00	0,00	4.556,52

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
17.1717.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	26.761,56	0,00	15.000,00	11.761,56	0,00	0,00	11.761,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1030	26.761,56	0,00	15.000,00	11.761,56	0,00	0,00	11.761,56
17.1717.15.451.0005.2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - MATERIAL DE CONSUMO	316.640,20	0,00	310.000,00	6.640,20	0,00	0,00	6.640,20
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.402,49	0,00	400.000,00	5.402,49	0,00	0,00	5.402,49
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.750 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.477,05	0,00	15.100,00	2.377,05	0,00	0,00	2.377,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012	739.519,74	0,00	725.100,00	14.419,74	0,00	0,00	14.419,74
17.1717.15.692.0005.1010 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19.556,52	0,00	15.000,00	4.556,52	0,00	0,00	4.556,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.692.0005.1010	19.556,52	0,00	15.000,00	4.556,52	0,00	0,00	4.556,52
17.1717.16.482.0005.1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19.556,52	0,00	15.000,00	4.556,52	0,00	0,00	4.556,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.16.482.0005.1014	19.556,52	0,00	15.000,00	4.556,52	0,00	0,00	4.556,52
17.1717.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0005.1015	6.690,39	0,00	0,00	6.690,39	0,00	0,00	6.690,39
17.1717.17.512.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	96.067,13	0,00	90.000,00	6.067,13	0,00	0,00	6.067,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017	96.067,13	0,00	90.000,00	6.067,13	0,00	0,00	6.067,13
17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - MATERIAL DE CONSUMO	952.093,90	791.807,91	0,00	1.743.901,81	639.885,53	1.743.901,81	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.953.392,54	214.708,78	2.189.952,57	1.978.148,75	306.689,01	1.978.148,75	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066	4.905.486,44	1.006.516,69	2.189.952,57	3.722.050,56	946.574,54	3.722.050,56	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	16.980.115,20	10.831.032,39	4.890.052,57	22.921.095,02	3.609.440,04	22.642.863,66	278.231,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	16.980.115,20	10.831.032,39	4.890.052,57	22.921.095,02	3.609.440,04	22.642.863,66	278.231,36
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA							
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	15.632,48	357.283,81	195.788,40
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.083,76	0,00	30.000,00	8.083,76	0,00	0,00	8.083,76
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	134.958,44	0,00	120.000,00	14.958,44	0,00	0,00	14.958,44
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	44.250,73	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 ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	0,00	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	86.147,59	622.049,47	110.018,94
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	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	897.026,85	2.049.020,03	0,00	2.946.046,88	0,00	2.946.046,88	0,00
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	11.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.334,79	0,00	20.000,00	9.334,79	0,00	0,00	9.334,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004	2.460.862,54	2.139.209,20	190.000,00	4.410.071,74	101.780,07	4.047.330,89	362.740,85
18.1818.19.126.0007.2067 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA							
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19.556,52	0,00	15.000,00	4.556,52	0,00	0,00	4.556,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.19.126.0007.2067	19.556,52	0,00	15.000,00	4.556,52	0,00	0,00	4.556,52
18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
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	554.178,65	33.546,34	0,00	2.975,37	30.570,97
4691.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	650.168,63	654.820,79	0,00	1.304.989,42	167.145,16	1.304.989,42	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005	1.242.182,33	654.820,79	554.178,65	1.342.824,47	167.145,16	1.307.964,79	34.859,68
18.1818.99.999.0000.0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
18.1818.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.474.259,28	0,00	1.428.918,99	45.340,29	0,00	0,00	45.340,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.9999.9999	1.474.259,28	0,00	1.428.918,99	45.340,29	0,00	0,00	45.340,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	6.296.860,67	2.794.029,99	2.188.097,64	6.902.793,02	268.925,23	5.355.295,68	1.547.497,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	6.296.860,67	2.794.029,99	2.188.097,64	6.902.793,02	268.925,23	5.355.295,68	1.547.497,34
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
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	11.225,00	169.233,37	63.900,97
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	9.041,61	10.686,46	0,00	0,00	10.686,46
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	38.458,72	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.761,56	12.794,74	0,00	39.556,30	3.466,45	39.556,30	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031	306.385,53	24.491,90	9.041,61	321.835,82	14.691,45	247.248,39	74.587,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990	306.385,53	24.491,90	9.041,61	321.835,82	14.691,45	247.248,39	74.587,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	306.385,53	24.491,90	9.041,61	321.835,82	14.691,45	247.248,39	74.587,43
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT							
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT							
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.134,67	0,00	61.084,90	336.049,77	11.430,00	302.380,00	33.669,77
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.916,07	0,00	21.327,13	52.588,94	0,00	0,00	52.588,94
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	1.887,06	0,00	1.887,06	0,00	1.887,06	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - MATERIAL DE CONSUMO	212.376,98	225.109,87	100.000,00	337.486,85	3.843,85	337.486,85	0,00
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	0,00	55.700,00	5.384,00
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	3.005,10	22.310,20	20.748,46
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.351,65	221.304,56	10.003,40	305.652,81	4.959,00	305.652,81	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.841,04	0,00	2.025,49	15.815,55	0,00	7.500,00	8.315,55
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.857,82	15.003,50	0,00	46.861,32	0,00	46.077,53	783,79
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.320,00	6.183,97	9.136,03	5.320,00	5.320,00	3.816,03
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006	1.474.115,86	468.624,99	468.624,99	1.474.115,86	28.557,95	1.179.347,73	294.768,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010	1.474.115,86	468.624,99	468.624,99	1.474.115,86	28.557,95	1.179.347,73	294.768,13
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	1.474.115,86	468.624,99	468.624,99	1.474.115,86	28.557,95	1.179.347,73	294.768,13
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA							
2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA							
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.314,37	50.882,68	0,00	337.197,05	23.647,36	337.197,05	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
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	3.548,54	3.828,04
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	28.400,00	16.031,05

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	137.582,78	118.024,41	17.484,37	112.492,85	5.531,56
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054	623.407,07	50.882,68	137.582,78	536.706,97	41.131,73	481.638,44	55.068,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100	623.407,07	50.882,68	137.582,78	536.706,97	41.131,73	481.638,44	55.068,53
TOTAL DO ÓRGÃO: 21	623.407,07	50.882,68	137.582,78	536.706,97	41.131,73	481.638,44	55.068,53
22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS							
2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS							
22.2210.04.122.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS							
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	4.500,00	70.703,25	70.824,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2210.04.122.0001.2063	141.527,47	0,00	0,00	141.527,47	4.500,00	70.703,25	70.824,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2210	141.527,47	0,00	0,00	141.527,47	4.500,00	70.703,25	70.824,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 22	141.527,47	0,00	0,00	141.527,47	4.500,00	70.703,25	70.824,22
23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA							
2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS							
23.2310.04.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS							
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	3.500,00	41.066,67	44.707,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2310.04.122.0001.2064	85.774,22	0,00	0,00	85.774,22	3.500,00	41.066,67	44.707,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2310	85.774,22	0,00	0,00	85.774,22	3.500,00	41.066,67	44.707,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 23	85.774,22	0,00	0,00	85.774,22	3.500,00	41.066,67	44.707,55
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL							
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL							
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	615.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	15.000,00	5.171,55	0,00	0,00	5.171,55
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040	640.171,55	0,00	630.000,00	10.171,55	0,00	0,00	10.171,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410	640.171,55	0,00	630.000,00	10.171,55	0,00	0,00	10.171,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 24	640.171,55	0,00	630.000,00	10.171,55	0,00	0,00	10.171,55
25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
25.2510.04.122.0001.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	63.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2510.04.122.0001.2071	100.000,00	0,00	92.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510	100.000,00	0,00	92.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 25	100.000,00	0,00	92.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	74.781.217,85	41.178.257,70	205.151.410,85	30.936.494,54	169.235.962,12	35.915.448,73

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	151.703.956,29	151.703.956,29	90.438.971,57	15.270.617,00	105.709.588,57	45.994.367,72
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.401.209,16	26.401.209,16	19.242.564,58	1.874.950,39	21.117.514,97	5.283.694,19
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	23.617.741,86	23.617.741,86	17.022.834,42	1.550.614,72	18.573.449,14	5.044.292,72
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	9.812.340,68	9.812.340,68	6.394.661,98	244.664,29	6.639.326,27	3.173.014,41
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.657.799,50	8.657.799,50	5.766.512,11	243.260,20	6.009.772,31	2.648.027,19
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.657.799,50	8.657.799,50	5.766.512,11	243.260,20	6.009.772,31	2.648.027,19
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	7.471.071,04	7.471.071,04	5.559.314,97	202.678,46	5.761.993,43	1.709.077,61
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - JUROS E MULTA	1.186.728,46	1.186.728,46	10.053,07	984,08	11.037,15	1.175.691,31
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	197.144,07	39.597,66	236.741,73	-236.741,73
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.154.541,18	1.154.541,18	628.149,87	1.404,09	629.553,96	524.987,22
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.154.541,18	1.154.541,18	628.149,87	1.404,09	629.553,96	524.987,22
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.154.541,18	1.154.541,18	628.149,87	1.404,09	629.553,96	524.987,22
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.438.364,54	2.438.364,54	802.551,20	151.879,41	954.430,61	1.483.933,93
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.438.364,54	2.438.364,54	802.551,20	151.879,41	954.430,61	1.483.933,93
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.438.364,54	2.438.364,54	802.551,20	151.879,41	954.430,61	1.483.933,93
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.438.364,54	2.438.364,54	802.551,20	151.879,41	954.430,61	1.483.933,93
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	11.367.036,64	11.367.036,64	9.355.844,12	1.032.878,36	10.388.722,48	978.314,16
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	11.367.036,64	11.367.036,64	9.355.844,12	1.032.878,36	10.388.722,48	978.314,16
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	11.367.036,64	11.367.036,64	9.355.844,12	1.032.878,36	10.388.722,48	978.314,16
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	11.367.036,64	11.367.036,64	8.213.113,16	1.032.643,66	9.245.756,82	2.121.279,82
1.1.1.4.51.01.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.142.730,96	234,70	1.142.965,66	-1.142.965,66
1.1.1.8.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0,00	0,00	469.777,12	121.192,66	590.969,78	-590.969,78
1.1.1.8.01.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	469.777,12	121.192,66	590.969,78	-590.969,78
1.1.1.8.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	469.777,12	121.192,66	590.969,78	-590.969,78
1.1.1.8.01.04.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA	0,00	0,00	469.777,12	121.192,66	590.969,78	-590.969,78
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 TAXAS	2.783.467,30	2.783.467,30	2.219.730,16	324.335,67	2.544.065,83	239.401,47
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.332.492,30	2.332.492,30	2.130.017,12	320.539,25	2.450.556,37	-118.064,07
1.1.2.1.50.00.00.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.481,99	42.481,99	29.966,93	5.158,60	35.125,53	7.356,46
1.1.2.1.50.01.00.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.481,99	42.481,99	29.966,93	5.158,60	35.125,53	7.356,46
1.1.2.1.50.01.01.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	42.481,99	42.481,99	29.966,93	5.158,60	35.125,53	7.356,46
1.1.2.1.52.00.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	2.290.010,31	2.290.010,31	2.100.050,19	315.380,65	2.415.430,84	-125.420,53
1.1.2.1.52.01.00.00.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	400.724,30	400.724,30	398.320,91	32.844,55	431.165,46	-30.441,16
1.1.2.1.52.01.01.00.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	400.724,30	400.724,30	398.320,91	32.844,55	431.165,46	-30.441,16
1.1.2.1.52.02.00.00.00.00.00 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 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 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	43.280,29	43.280,29	90.753,78	0,00	90.753,78	-47.473,49
1.1.2.1.52.03.01.00.00.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	43.280,29	43.280,29	90.753,78	0,00	90.753,78	-47.473,49
1.1.2.1.52.04.00.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.600.158,15	1.600.158,15	870.182,38	167.655,06	1.037.837,44	562.320,71

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 9.

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	870.182,38	167.655,06	1.037.837,44	562.320,71
1.1.2.1.52.06.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE	40.067,16	40.067,16	22.700,26	1.596,94	24.297,20	15.769,96
1.1.2.1.52.06.01.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	40.067,16	40.067,16	22.700,26	1.596,94	24.297,20	15.769,96
1.1.2.1.52.07.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	143.862,36	143.862,36	718.092,86	113.284,10	831.376,96	-687.514,60
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	718.092,86	113.284,10	831.376,96	-687.514,60
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	450.975,00	450.975,00	89.713,04	3.796,42	93.509,46	357.465,54
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.590,03	2.110,00	14.700,03	-14.700,03
1.1.2.2.01.01.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.590,03	2.110,00	14.700,03	-14.700,03
1.1.2.2.01.01.01.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	12.590,03	2.110,00	14.700,03	-14.700,03
1.1.2.2.01.01.01.06.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - SMTT	0,00	0,00	12.590,03	2.110,00	14.700,03	-14.700,03
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
1.1.2.2.53.00.00.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	450.975,00	450.975,00	70.032,98	1.686,42	71.719,40	379.255,60
1.1.2.2.53.00.01.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	450.975,00	450.975,00	70.032,98	1.686,42	71.719,40	379.255,60
1.1.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.090,03	0,00	7.090,03	-7.090,03
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	8.835.965,98	8.835.965,98	4.779.063,05	736.210,60	5.515.273,65	3.320.692,33
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.930.479,54	3.930.479,54	1.365.254,52	262.846,55	1.628.101,07	2.302.378,47
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.930.479,54	3.930.479,54	1.365.254,52	262.846,55	1.628.101,07	2.302.378,47
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.930.479,54	3.930.479,54	1.365.254,52	262.846,55	1.628.101,07	2.302.378,47
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.915.351,00	3.915.351,00	1.196.096,92	262.846,55	1.458.943,47	2.456.407,53
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.915.351,00	3.915.351,00	1.196.096,92	262.846,55	1.458.943,47	2.456.407,53
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	1.196.096,92	262.846,55	1.458.943,47	2.456.407,53
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.128,54	15.128,54	169.157,60	0,00	169.157,60	-154.029,06
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.128,54	15.128,54	169.157,60	0,00	169.157,60	-154.029,06
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.905.486,44	4.905.486,44	3.413.808,53	473.364,05	3.887.172,58	1.018.313,86
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.905.486,44	4.905.486,44	3.413.808,53	473.364,05	3.887.172,58	1.018.313,86
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.905.486,44	4.905.486,44	3.413.808,53	473.364,05	3.887.172,58	1.018.313,86
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.905.486,44	4.905.486,44	3.413.808,53	473.364,05	3.887.172,58	1.018.313,86
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	3.413.808,53	473.364,05	3.887.172,58	1.018.313,86
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.101.056,25	1.101.056,25	1.968.991,95	262.251,90	2.231.243,85	-1.130.187,60
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	1.101.056,25	1.101.056,25	1.968.991,95	262.251,90	2.231.243,85	-1.130.187,60
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.101.056,25	1.101.056,25	1.968.991,95	262.251,90	2.231.243,85	-1.130.187,60
1.3.2.1.00.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.069.821,71	1.069.821,71	1.885.498,55	246.027,42	2.131.525,97	-1.061.704,26
1.3.2.1.00.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.015.126,28	1.015.126,28	980.592,65	166.493,07	1.147.085,72	-131.959,44
1.3.2.1.00.01.01.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	100,00	100,00	2.719,52	0,00	2.719,52	-2.619,52
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	122.676,66	11.541,22	134.217,88	-36.269,90
1.3.2.1.00.01.01.03.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	87.814,30	87.814,30	111.104,38	23.076,60	134.180,98	-46.366,68
1.3.2.1.00.01.01.03.00.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	42.989,21	42.989,21	11.384,45	9.588,60	20.973,05	22.016,16
1.3.2.1.00.01.01.03.00.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	804,86	804,86	12.032,25	0,00	12.032,25	-11.227,39
1.3.2.1.00.01.01.03.00.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	36.275,14	36.275,14	65.900,93	11.015,78	76.916,71	-40.641,57

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 9.

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	21.786,75	2.472,22	24.258,97	-16.513,88
1.3.2.1.00.01.01.04.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	808.717,68	808.717,68	673.203,71	122.544,70	795.748,41	12.969,27
1.3.2.1.00.01.01.04.00.01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.765,18	2.765,18	3.801,63	1.606,23	5.407,86	-2.642,68
1.3.2.1.00.01.01.04.00.02 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	2.260,74	2.260,74	1.664,34	91,97	1.756,31	504,43
1.3.2.1.00.01.01.04.00.03 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	3.097,91	3.097,91	2.296,12	526,75	2.822,87	275,04
1.3.2.1.00.01.01.04.00.04 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	802,37	802,37	1.576,03	190,17	1.766,20	-963,83
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	15.766,69	2.319,34	18.086,03	-12.345,04
1.3.2.1.00.01.01.04.00.98 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	787.758,94	787.758,94	557.828,54	97.563,96	655.392,50	132.366,44
1.3.2.1.00.01.01.04.00.99 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	5.775,01	5.775,01	90.270,36	20.246,28	110.516,64	-104.741,63
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	65.847,36	9.330,50	75.177,86	-58.599,21
1.3.2.1.00.01.01.07.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	3.886,81	3.886,81	4.715,21	0,00	4.715,21	-828,40
1.3.2.1.00.01.01.08.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SMTT	80,86	80,86	325,81	0,05	325,86	-245,00
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	814.765,40	49.488,05	864.253,45	-809.558,02
1.3.2.1.00.01.03.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0,00	0,00	181,70	89,19	270,89	-270,89
1.3.2.1.00.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS CONVÊNIOS	0,00	0,00	89.958,80	29.957,11	119.915,91	-119.915,91
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	31.234,54	31.234,54	83.493,40	16.224,48	99.717,88	-68.483,34
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	31.234,54	31.234,54	83.493,40	16.224,48	99.717,88	-68.483,34
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	83.493,40	16.224,48	99.717,88	-68.483,34
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	2.626.355,45	2.626.355,45	570.713,55	23.109,78	593.823,33	2.032.532,12
1.6.9.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS	2.626.355,45	2.626.355,45	570.713,55	23.109,78	593.823,33	2.032.532,12
1.6.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS SERVIÇOS	2.626.355,45	2.626.355,45	570.713,55	23.109,78	593.823,33	2.032.532,12
1.6.9.9.50.00.00.00.00.00 SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	646.978,59	646.978,59	570.713,55	23.109,78	593.823,33	53.155,26
1.6.9.9.50.09.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	646.978,59	646.978,59	570.713,55	23.109,78	593.823,33	53.155,26
1.6.9.9.50.09.01.00.00.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	646.978,59	646.978,59	570.713,55	23.109,78	593.823,33	53.155,26
1.6.9.9.99.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS	1.979.376,86	1.979.376,86	0,00	0,00	0,00	1.979.376,86
1.6.9.9.99.01.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS	1.979.376,86	1.979.376,86	0,00	0,00	0,00	1.979.376,86
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
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.395.806,83	112.395.806,83	63.252.642,67	12.252.489,72	75.505.132,39	36.890.674,44
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	67.267.021,41	67.267.021,41	35.040.715,24	8.118.548,20	43.159.263,44	24.107.757,97
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	29.614.807,19	29.614.807,19	17.864.239,45	3.818.812,56	21.683.052,01	7.931.755,18
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	29.596.872,78	29.596.872,78	17.855.202,05	3.818.424,08	21.673.626,13	7.923.246,65
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	33.565.048,03	33.565.048,03	22.319.002,37	2.518.310,43	24.837.312,80	8.727.735,23
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	22.319.002,37	2.518.310,43	24.837.312,80	8.727.735,23
1.7.1.1.51.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.743.279,08	2.743.279,08	0,00	1.803.775,73	1.803.775,73	939.503,35
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	1.803.775,73	1.803.775,73	939.503,35
1.7.1.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-6.711.454,33	-6.711.454,33	-4.463.800,32	-503.662,08	-4.967.462,40	-1.743.991,93
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	-4.463.800,32	-503.662,08	-4.967.462,40	-1.743.991,93

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.52.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	17.934,41	17.934,41	9.037,40	388,48	9.425,88	8.508,53
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	22.417,91	22.417,91	11.296,67	485,60	11.782,27	10.635,64
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	11.296,67	485,60	11.782,27	10.635,64
1.7.1.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-4.483,50	-4.483,50	-2.259,27	-97,12	-2.356,39	-2.127,11
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	-2.259,27	-97,12	-2.356,39	-2.127,11
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	667.365,62	667.365,62	436.972,11	843,66	437.815,77	229.549,85
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	11.502,21	843,66	12.345,87	-7.663,02
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	4.682,85	4.682,85	11.502,21	843,66	12.345,87	-7.663,02
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	11.502,21	843,66	12.345,87	-7.663,02
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	662.682,77	662.682,77	425.469,90	0,00	425.469,90	237.212,87
1.7.1.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	20.291,59	20.291,59	5.001,27	0,00	5.001,27	15.290,32
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	5.001,27	0,00	5.001,27	15.290,32
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	642.391,18	642.391,18	420.468,63	0,00	420.468,63	221.922,55
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	642.391,18	642.391,18	420.468,63	0,00	420.468,63	221.922,55
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	18.642.952,31	18.642.952,31	6.202.446,35	2.579.113,93	8.781.560,28	9.861.392,03
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	18.642.952,31	18.642.952,31	6.202.446,35	2.579.113,93	8.781.560,28	9.861.392,03
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	2.840.735,45	756.966,54	3.597.701,99	5.683.010,50
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	9.280.712,49	9.280.712,49	2.840.735,45	756.966,54	3.597.701,99	5.683.010,50
1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.280.712,49	9.280.712,49	2.840.735,45	756.966,54	3.597.701,99	5.683.010,50
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	7.059.998,10	7.059.998,10	3.030.407,49	1.766.352,78	4.796.760,27	2.263.237,83
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.059.998,10	7.059.998,10	3.030.407,49	1.766.352,78	4.796.760,27	2.263.237,83
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	340.906,81	340.906,81	233.191,41	39.442,61	272.634,02	68.272,79
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	340.906,81	340.906,81	233.191,41	39.442,61	272.634,02	68.272,79
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	203.582,40	203.582,40	98.112,00	16.352,00	114.464,00	89.118,40
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	203.582,40	203.582,40	98.112,00	16.352,00	114.464,00	89.118,40
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
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
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	1.745.302,51	1.745.302,51	0,00	0,00	0,00	1.745.302,51
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
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.718.279,08	1.718.279,08	1.190.349,59	209.190,11	1.399.539,70	318.739,38
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	578.599,45	578.599,45	390.321,73	72.332,68	462.654,41	115.945,04
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	578.599,45	578.599,45	390.321,73	72.332,68	462.654,41	115.945,04
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	578.599,45	578.599,45	390.321,73	72.332,68	462.654,41	115.945,04
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	669.165,09	669.165,09	711.463,60	115.110,20	826.573,80	-157.408,71
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	669.165,09	669.165,09	711.463,60	115.110,20	826.573,80	-157.408,71
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	711.463,60	115.110,20	826.573,80	-157.408,71
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	233.018,34	233.018,34	88.564,26	21.747,23	110.311,49	122.706,85
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	233.018,34	233.018,34	88.564,26	21.747,23	110.311,49	122.706,85
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	88.564,26	21.747,23	110.311,49	122.706,85

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00 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
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00 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
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
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.882.257,42	6.882.257,42	8.156.497,76	1.423.679,60	9.580.177,36	-2.697.919,94
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	5.044.000,51	831.193,90	5.875.194,41	-4.875.194,41
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	5.044.000,51	831.193,90	5.875.194,41	-4.875.194,41
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	5.044.000,51	831.193,90	5.875.194,41	-4.875.194,41
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	3.112.497,25	592.485,70	3.704.982,95	2.177.274,47
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	3.112.497,25	592.485,70	3.704.982,95	2.177.274,47
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	3.112.497,25	592.485,70	3.704.982,95	2.177.274,47
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	351.631,34	82.152,56	433.783,90	131.598,57
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	351.631,34	82.152,56	433.783,90	131.598,57
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	351.631,34	82.152,56	433.783,90	131.598,57
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	351.631,34	82.152,56	433.783,90	131.598,57
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	43.065,85	33.731,74	76.797,59	68.170,83
1.7.1.6.50.01.01.03.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	7.986,68	7.986,68	44.071,41	0,00	44.071,41	-36.084,73
1.7.1.6.50.01.01.04.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	45.480,68	45.480,68	30.533,23	6.900,05	37.433,28	8.047,40
1.7.1.6.50.01.01.05.00.00 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	126.164,21	20.291,27	146.455,48	-146.455,48
1.7.1.6.50.01.01.06.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	166.160,81	166.160,81	107.796,64	21.229,50	129.026,14	37.134,67
1.7.1.6.50.01.01.07.00.00 PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	560.560,80	560.560,80	0,00	0,00	0,00	560.560,80
1.7.1.7.99.00.00.00.00.00 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
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
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.615.416,52	8.615.416,52	838.578,64	4.755,78	843.334,42	7.772.082,10
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	-810.000,00
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	-810.000,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	28.578,64	4.755,78	33.334,42	-33.334,42
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRI	0,00	0,00	28.578,64	4.755,78	33.334,42	-33.334,42
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00 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
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00 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
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.948.589,39	15.948.589,39	9.257.848,63	1.440.225,47	10.698.074,10	5.250.515,29
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.491.928,75	13.491.928,75	8.055.341,99	1.433.495,78	9.488.837,77	4.003.090,98
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	12.668.400,35	12.668.400,35	7.327.846,49	1.296.414,75	8.624.261,24	4.044.139,11
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	15.849.232,05	15.849.232,05	9.159.808,12	1.620.518,44	10.780.326,56	5.068.905,49
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	15.849.232,05	15.849.232,05	9.159.808,12	1.620.518,44	10.780.326,56	5.068.905,49
1.7.2.1.50.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-3.180.831,70	-3.180.831,70	-1.831.961,63	-324.103,69	-2.156.065,32	-1.024.766,38
1.7.2.1.50.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-3.180.831,70	-3.180.831,70	-1.831.961,63	-324.103,69	-2.156.065,32	-1.024.766,38

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	799.533,97	799.533,97	723.989,91	136.393,15	860.383,06	-60.849,09
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	982.646,70	982.646,70	904.987,39	170.491,44	1.075.478,83	-92.832,13
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	982.646,70	982.646,70	904.987,39	170.491,44	1.075.478,83	-92.832,13
1.7.2.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-183.112,73	-183.112,73	-180.997,48	-34.098,29	-215.095,77	31.983,04
1.7.2.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-183.112,73	-183.112,73	-180.997,48	-34.098,29	-215.095,77	31.983,04
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	6.517,38	6.517,38	3.334,31	687,88	4.022,19	2.495,19
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.146,73	8.146,73	4.167,91	859,86	5.027,77	3.118,96
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.146,73	8.146,73	4.167,91	859,86	5.027,77	3.118,96
1.7.2.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.629,35	-1.629,35	-833,60	-171,98	-1.005,58	-623,77
1.7.2.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.629,35	-1.629,35	-833,60	-171,98	-1.005,58	-623,77
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	46.205,00	6.729,69	52.934,69	1.642,38
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	46.205,00	6.729,69	52.934,69	1.642,38
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	46.205,00	6.729,69	52.934,69	1.642,38
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	46.205,00	6.729,69	52.934,69	1.642,38
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	482.071,97	0,00	482.071,97	1.338.237,62
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	482.071,97	0,00	482.071,97	1.338.237,62
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	482.071,97	0,00	482.071,97	1.338.237,62
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	482.071,97	0,00	482.071,97	1.338.237,62
1.7.2.3.50.01.01.01.00.00 SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	52.766,51	52.766,51	12.030,10	0,00	12.030,10	40.736,41
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	443.375,00	0,00	443.375,00	1.080.501,67
1.7.2.3.50.01.01.03.00.00 SESAU - BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	86.644,13	86.644,13	1.718,58	0,00	1.718,58	84.925,55
1.7.2.3.50.01.01.04.00.00 SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	47.136,07	47.136,07	15.144,12	0,00	15.144,12	31.991,95
1.7.2.3.50.01.01.05.00.00 SESAU - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	109.886,21	109.886,21	9.804,17	0,00	9.804,17	100.082,04
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	581.773,98	581.773,98	674.229,67	0,00	674.229,67	-92.455,69
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	607.593,60	0,00	607.593,60	-39.789,56
1.7.2.9.52.01.00.00.00.00 GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	567.804,04	567.804,04	607.593,60	0,00	607.593,60	-39.789,56
1.7.2.9.52.01.01.00.00.00 GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	567.804,04	567.804,04	607.593,60	0,00	607.593,60	-39.789,56
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	66.636,07	0,00	66.636,07	-66.636,07
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	66.636,07	0,00	66.636,07	-66.636,07
1.7.2.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	66.636,07	0,00	66.636,07	-66.636,07
1.7.3.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	445.087,50	445.087,50	294.000,00	25.000,00	319.000,00	126.087,50
1.7.3.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	445.087,50	445.087,50	294.000,00	25.000,00	319.000,00	126.087,50
1.7.3.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	445.087,50	445.087,50	294.000,00	25.000,00	319.000,00	126.087,50

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.3.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	445.087,50	445.087,50	294.000,00	25.000,00	319.000,00	126.087,50
1.7.3.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	445.087,50	445.087,50	294.000,00	25.000,00	319.000,00	126.087,50
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	18.660.078,80	2.668.716,05	21.328.794,85	7.195.064,64
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	18.660.078,80	2.668.716,05	21.328.794,85	7.195.064,64
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	18.660.078,80	2.668.716,05	21.328.794,85	7.195.064,64
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	18.660.078,80	2.668.716,05	21.328.794,85	7.195.064,64
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	18.660.078,80	2.668.716,05	21.328.794,85	7.195.064,64
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	343.562,62	343.562,62	624.995,77	121.604,61	746.600,38	-403.037,76
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	80.000,00	80.000,00	291.426,65	62.658,52	354.085,17	-274.085,17
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	80.000,00	80.000,00	291.426,65	62.658,52	354.085,17	-274.085,17
1.9.1.1.01.00.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	80.000,00	80.000,00	291.426,65	62.658,52	354.085,17	-274.085,17
1.9.1.1.01.01.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	80.000,00	80.000,00	291.426,65	62.658,52	354.085,17	-274.085,17
1.9.1.1.01.01.01.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	80.000,00	80.000,00	291.426,65	62.658,52	354.085,17	-274.085,17
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	172.807,36	172.807,36	6.702,56	0,00	6.702,56	166.104,80
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	172.807,36	172.807,36	6.702,56	0,00	6.702,56	166.104,80
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	5.692,56	0,00	5.692,56	167.114,80
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	172.807,36	172.807,36	5.692,56	0,00	5.692,56	167.114,80
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	172.807,36	172.807,36	5.692,56	0,00	5.692,56	167.114,80
1.9.2.2.99.01.01.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	172.807,36	172.807,36	5.692,56	0,00	5.692,56	167.114,80
1.9.3.0.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	27.672,47	3.932,50	31.604,97	-31.604,97
1.9.3.1.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	27.672,47	3.932,50	31.604,97	-31.604,97
1.9.3.1.99.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO POR DEMAIS INF	0,00	0,00	27.672,47	3.932,50	31.604,97	-31.604,97
1.9.3.1.99.01.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO POR DEMAIS INF	0,00	0,00	27.672,47	3.932,50	31.604,97	-31.604,97
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.755,26	90.755,26	299.194,09	55.013,59	354.207,68	-263.452,42
1.9.9.0.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	299.194,09	55.013,59	354.207,68	-354.207,68
1.9.9.0.01.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	299.194,09	55.013,59	354.207,68	-354.207,68
1.9.9.0.01.01.01.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	299.194,09	55.013,59	354.207,68	-354.207,68
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
1.9.9.0.99.99.00.00.00.00 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	2.291.855,39	14.525,00	2.306.380,39	7.988.442,02

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 9.

S.I.F.O.M - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
-----------	----------	---------------------	--------------	--------	-----------	-----------

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	33.323,52	0,00	33.323,52	0,00	33.323,52	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	33.323,52	0,00	33.323,52	0,00	33.323,52	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	141.862,52	1.195.963,66	141.862,52	1.195.963,66	141.862,52	1.195.963,66	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.672,83	177.642,65	21.672,83	177.642,65	21.672,83	177.642,65	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.861,83	0,00	3.861,83	0,00	3.861,83	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.608,94	54.297,93	6.608,94	54.297,93	6.608,94	54.297,93	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.605,00	813.890,00	220.605,00	813.890,00	220.605,00	813.890,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	10.400,00	1.400,00	10.400,00	1.400,00	10.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	7.377,53	64.885,65	7.377,53	64.885,65	7.377,53	64.885,65	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	168.000,00	14.000,00	98.000,00	14.000,00	98.000,00	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.825,00	700,00	25.325,00	700,00	25.325,00	3.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.114,66	525.009,19	65.314,66	345.009,19	65.314,66	345.009,19	180.000,00
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	400,29	0,00	400,29	0,00	400,29	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.500,00	572.500,00	85.000,00	572.500,00	85.000,00	572.500,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00	10.212,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	505.141,48	3.625.888,20	564.541,48	3.372.388,20	564.541,48	3.372.388,20	253.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	505.141,48	3.659.211,72	564.541,48	3.405.711,72	564.541,48	3.405.711,72	253.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	505.141,48	3.659.211,72	564.541,48	3.405.711,72	564.541,48	3.405.711,72	253.500,00
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	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	900,00	5.100,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.747,89	2.542.643,55	183.747,89	2.542.643,55	578.955,77	2.542.643,55	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
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	4.691,05	0,00	4.691,05	0,00	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	31.238,67	404.643,51	31.238,67	256.776,37	15.049,57	237.835,77	166.807,74
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.067,10	2.067,10	2.067,10	2.067,10	0,00	0,00	2.067,10
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	156.141,04	7.061,61	99.349,55	10.053,42	95.820,49	60.320,55

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	227.539,67	1.649.437,46	219.773,60	1.447.133,32	222.898,60	1.443.133,32	206.304,14
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.904,57	6.904,57	6.904,57	6.904,57	0,00	0,00	6.904,57
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.679,00	0,00	6.679,00	5.401,00	6.679,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	451.497,90	4.778.307,28	450.793,44	4.371.344,51	833.258,36	4.335.903,18	442.404,10
02.0220.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.774,00	53.634,00	9.774,00	53.634,00	7.310,00	43.860,00	9.774,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - MATERIAL DE CONSUMO	758,08	23.394,57	2.459,84	13.577,65	2.459,84	13.577,65	9.816,92
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	5.762,00	30.826,92	8.762,00	30.826,92	8.762,00	30.826,92	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070	19.294,08	110.855,49	20.995,84	98.038,57	18.531,84	88.264,57	22.590,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	470.791,98	4.889.162,77	471.789,28	4.469.383,08	851.790,20	4.424.167,75	464.995,02
0221 - CONTROLADORIA GERAL							
02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	470.791,98	4.889.162,77	471.789,28	4.469.383,08	851.790,20	4.424.167,75	464.995,02
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS							
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	458.690,51	20.000,00	378.690,51	20.000,00	378.690,51	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065	100.000,00	458.690,51	20.000,00	378.690,51	20.000,00	378.690,51	80.000,00
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
3190.01.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	55.013,59	283.801,26	55.013,59	283.801,26	55.013,59	283.801,26	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	32.036,60	567.392,36	55.586,60	567.392,36	110.359,36	567.392,36	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
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	883.670,77	0,00	883.670,77	0,00	883.670,77	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: JULHO

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	0,00	454.884,74	112.203,51	454.884,74	112.203,51	454.884,74	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	451,76	0,00	451,76	451,76	451,76	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.127,40	102.809,80	14.422,52	93.104,92	14.422,52	93.104,92	9.704,88
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	26.346,88	125.687,70	34.973,23	108.703,59	35.553,47	92.318,89	33.368,81
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	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	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	341.713,21	3.312.791,99	367.933,24	3.258.725,44	670.405,32	3.249.829,84	62.962,15
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
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	17.101,29	0,00	17.101,29	0,00	17.101,29	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.786,32	53.175,82	0,00	2.389,50	0,00	2.389,50	50.786,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	534.024,00	5.809.767,49	644.132,69	5.678.225,63	1.002.409,53	5.652.945,33	156.822,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	634.024,00	6.268.458,00	664.132,69	6.056.916,14	1.022.409,53	6.031.635,84	236.822,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	634.024,00	6.268.458,00	664.132,69	6.056.916,14	1.022.409,53	6.031.635,84	236.822,16
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.599.819,08	0,00	490.892,61	0,00	490.892,61	2.108.926,47
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.552 - MATERIAL DE CONSUMO	118.593,51	1.293.696,32	263.018,18	794.627,03	263.268,96	788.901,53	504.794,79
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014	118.593,51	3.893.515,40	263.018,18	1.285.519,64	263.268,96	1.279.794,14	2.613.721,26
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
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	326.917,79	414.133,11	68.945,39	156.160,71	17.350,91	104.566,23	309.566,88
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	74.862,24	102.317,61	12.477,04	39.932,41	6.072,92	27.455,37	74.862,24
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	1.016,46	1.919,98	169,41	1.072,93	169,41	903,52	1.016,46

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	12.805,03	47.345,73	12.400,66	46.633,97	11.996,29	46.229,60	1.116,13
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	50.213,49	879.647,64	57.213,09	795.365,68	96.792,92	795.365,68	84.281,96
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.451,46	0,00	3.451,46	0,00	3.451,46	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	66.000,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	38.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.713,00	1.678.305,48	188.994,75	1.272.214,98	188.994,75	1.268.148,48	410.157,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	653.249,21	3.722.747,27	499.456,08	3.090.775,45	517.633,16	3.088.653,08	634.094,19
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	88.000,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00
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	0,00	535.801,20	108.041,10	535.801,20	108.041,10	535.801,20	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.961,16	0,00	4.961,16	0,00	4.961,16	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.881,96	47.784,12	29.881,96	38.833,04	38.833,04	38.833,04	8.951,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	1.253.259,18	8.405.014,76	1.798.079,48	6.873.202,99	1.806.384,50	6.802.368,82	1.602.645,94
04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0440.12.361.0002.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2033	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: JULHO

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	
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - MATERIAL DE CONSUMO	19.700,00	53.275,00	0,00	33.575,00	0,00	33.575,00	19.700,00
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	16.893,24	163.604,80	16.893,24	163.604,80	16.893,24	163.604,80	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: 04.0440.12.361.0002.2036	36.593,24	223.680,44	16.893,24	203.980,44	16.893,24	203.980,44	19.700,00
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.563,70	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00	23.283,70
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.960,00	126.510,00	5.960,00	126.510,00	0,00	120.550,00	5.960,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.009,92	472.256,22	163.975,92	355.820,22	135.176,00	327.020,30	145.235,92
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037	283.969,92	639.329,92	169.935,92	499.610,22	135.176,00	464.850,30	174.479,62
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO	111.943,60	547.544,74	49.985,50	477.023,64	187.095,60	477.023,64	70.521,10
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.120,88	213.526,74	29.461,88	212.846,74	29.461,88	212.646,74	880,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050	141.064,48	761.071,48	79.447,38	689.870,38	216.557,48	689.670,38	71.401,10
04.0440.12.361.0002.2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	10.300,00	0,00	10.200,00	0,00	10.000,00	300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061	0,00	10.300,00	0,00	10.200,00	0,00	10.000,00	300,00
04.0440.12.364.0002.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.364.0002.2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	1.833.480,33	13.932.912,00	2.327.374,20	9.562.383,67	2.438.280,18	9.450.664,08	4.482.247,92
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB							
04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
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: JULHO

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	116.942,90	1.008.589,52	116.942,90	1.008.589,52	190.638,31	1.008.589,52	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	996.830,99	14.166.100,57	1.615.014,29	8.691.790,47	1.877.991,78	8.680.732,25	5.485.368,32
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.245,60	46.245,60	46.245,60	46.245,60	0,00	0,00	46.245,60
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	452.060,00	853.440,00	0,00	252.950,00	0,00	199.120,00	654.320,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	1.612.079,49	16.074.375,69	1.778.202,79	9.999.575,59	2.068.630,09	9.888.441,77	6.185.933,92
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.253.710,68	0,00	3.253.710,68	857.645,29	3.253.603,48	107,20
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.111.538,36	5.111.538,36	851.923,06	851.923,06	0,00	0,00	5.111.538,36
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	174.949,54	0,00	174.949,54	52.087,78	174.949,54	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.667.626,05	15.665.723,38	1.418.148,35	10.415.715,94	1.880.563,67	9.365.820,40	6.299.902,98
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.919.215,00	2.919.215,00	645.862,70	645.862,70	191.192,24	191.192,24	2.728.022,76
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	217.370,59	884.756,24	0,00	667.385,65	0,00	667.385,65	217.370,59
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.402.540,68	370.050,41	2.211.622,56	370.050,41	2.211.622,56	2.190.918,12
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	17.431,98	71.129,70	2.905,33	53.153,05	6.331,06	50.247,72	20.881,98
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	30.412,02	30.412,02	5.068,67	5.068,67	0,00	0,00	30.412,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	14.963.594,00	32.513.975,60	3.293.958,52	18.279.391,85	3.357.870,45	15.914.821,59	16.599.154,01
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%							
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	112.700,00	0,00	112.700,00	0,00	112.700,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	0,00	112.700,00	0,00	112.700,00	0,00	112.700,00	0,00
04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.647,51	0,00	1.647,51	0,00	1.647,51	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	398.016,51	0,00	398.016,51	0,00	398.016,51	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	618.987,92	814.372,13	129.017,27	324.401,48	128.761,70	226.407,35	587.964,78
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027	618.987,92	1.214.036,15	129.017,27	724.065,50	128.761,70	626.071,37	587.964,78
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.319.416,84	0,00	1.319.416,84	0,00	1.319.416,84	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	394.628,87	700.715,88	394.628,87	700.715,88	394.628,87	700.715,88	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016	394.628,87	2.020.132,72	394.628,87	2.020.132,72	394.628,87	2.020.132,72	0,00
04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	48.492,27	0,00	48.492,27	13.473,41	48.492,27	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.241,92	66.241,92	11.040,32	11.040,32	0,00	0,00	66.241,92
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.400,72	0,00	26.400,72	4.460,97	26.400,72	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.511,92	28.511,92	6.207,07	6.207,07	1.746,10	1.746,10	26.765,82
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032	94.753,84	169.646,83	17.247,39	92.140,38	19.680,48	76.639,09	93.007,74
04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
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: JULHO

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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.367.0002.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.367.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	17.684.044,12	52.104.866,99	5.613.054,84	31.228.006,04	5.969.571,59	28.638.806,54	23.466.060,45
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	19.517.524,45	66.037.778,99	7.940.429,04	40.790.389,71	8.407.851,77	38.089.470,62	27.948.308,37
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0550.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.234,24	3.363.176,05	431.065,78	1.885.150,19	413.050,54	1.859.842,72	1.503.333,33
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	274.291,48	0,00	120.727,73	0,00	120.727,73	153.563,75
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	6.204,38	6.204,38	6.204,38	6.204,38	6.204,38	6.204,38	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.175.000,00	0,00	286.565,35	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	187,58	0,00	187,58	0,00	187,58	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	4.313,28	8.087,40	4.313,28	8.087,40	4.313,28	8.087,40	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	33.763,21	1.400.247,37	100.257,15	677.571,57	100.257,15	660.105,57	740.141,80
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	402.513,80	750.513,80	57.028,60	397.542,40	57.028,60	397.542,40	352.971,40
3390.35.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	60.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.000,16	5.166,68	36.166,76	5.166,68	31.000,08	31.000,08

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	28.300,87	1.544.360,68	225.964,52	1.433.728,18	225.964,52	1.426.637,84	117.722,84
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.353,25	18.353,25	18.353,25	18.353,25	17.499,82	17.499,82	853,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400,00	11,00	176,00	11,00	176,00	224,00
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	62.177,59	0,00	58.998,59	0,00	58.998,59	3.179,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	318.795,68	250.293,32	318.795,68	70.293,32	138.795,68	180.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040	615.683,03	9.043.795,42	1.103.657,96	5.268.255,06	904.789,29	4.745.805,79	4.297.989,63
05.0550.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.125.0004.6030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	615.683,03	9.043.795,42	1.103.657,96	5.268.255,06	904.789,29	4.745.805,79	4.297.989,63
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.650,00	116.814,99	11.750,00	114.164,99	11.750,00	114.164,99	2.650,00
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	25.885,32	7.201,32	25.885,32	7.201,32	25.885,32	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004	2.650,00	142.700,31	18.951,32	140.050,31	18.951,32	140.050,31	2.650,00
05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
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	205.439,01	1.045.313,25	264.649,00	541.280,51	264.649,00	541.280,51	504.032,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	205.439,01	1.045.313,25	264.649,00	541.280,51	264.649,00	541.280,51	504.032,74
05.0551.10.301.0004.5012 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.000,00	3.766,60	23.966,60	3.766,60	23.966,60	12.033,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	271.459,93	0,00	271.459,93	0,00	271.459,93	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.031,96	1.419.997,50	171.495,59	562.220,04	171.495,59	562.220,04	857.777,46
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: JULHO

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	38.900,25	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	0,00	1.112.941,68	26.045,30	403.917,49	26.045,30	403.917,49	709.024,19
3390.30.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	772.784,51	68.551,00	378.520,90	68.551,00	378.520,90	394.263,61
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	585.571,23	0,00	585.571,23	0,00	585.571,23	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	374.833,46	1.033.454,88	139.928,35	527.940,34	139.928,35	527.940,34	505.514,54
3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	95.075,40	7.079,35	54.617,05	7.922,95	47.537,70	47.537,70
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	645.897,00	27.980,15	501.701,22	27.980,15	482.250,39	163.646,61
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	626.481,36	109.570,73	445.393,65	109.570,73	445.393,65	181.087,71
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	10.097,24	0,00	9.237,60	0,00	9.237,60	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	414.865,42	6.793.710,73	554.417,07	3.806.896,30	555.260,67	3.741.465,87	3.052.244,86
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	188.205,99	0,00	102.535,18	0,00	102.535,18	85.670,81
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.755,80	1.367.792,75	289.547,89	1.349.141,96	289.547,89	1.349.141,96	18.650,79
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	162.861,17	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	0,00	302.842,93	64.771,76	288.595,28	64.771,76	288.595,28	14.247,65
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	95.157,07	0,00	95.157,07	0,00	95.157,07	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	84.755,80	2.681.998,74	354.319,65	1.998.290,66	354.319,65	1.835.429,49	846.569,25
05.0551.10.301.0004.6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL							
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	0,00	184.082,99	0,00	184.082,99	0,00	184.082,99	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	160.000,00	267.269,92	58.600,95	165.870,87	58.600,95	165.870,87	101.399,05
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: JULHO

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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007	160.000,00	451.352,91	58.600,95	349.953,86	58.600,95	349.953,86	101.399,05
05.0551.10.301.0004.6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.495,58	642.883,08	111.830,73	471.165,90	111.830,73	471.165,90	171.717,18
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.577,52	131.910,22	11.577,52	131.910,22	11.577,52	131.910,22	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043	31.073,10	774.793,30	123.408,25	603.076,12	123.408,25	603.076,12	171.717,18
05.0551.10.302.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19							
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	149.143,27	464.145,62	84.506,34	317.831,69	84.506,34	317.831,69	146.313,93
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	257.190,89	0,00	257.190,89	0,00	257.190,89	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	0,00	111.302,58	16.484,95	64.131,20	16.484,95	64.131,20	47.171,38
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.697,42	0,00	49.571,71	0,00	44.697,42	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.2060	149.143,27	910.336,51	100.991,29	690.725,49	100.991,29	685.851,20	224.485,31
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS							
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	2.083,33	56.916,67	12.083,33	38.750,00	12.083,33	38.750,00	18.166,67
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.833,33	0,00	6.833,33	0,00	6.833,33	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: JULHO

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	12.600,83	60.161,56	18.880,83	60.161,56	18.880,83	60.161,56	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	3.378,20	16.781,75	5.189,60	13.245,75	5.189,60	13.245,75	3.536,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	52.361,35	12.877,70	51.408,88	12.877,70	51.408,88	952,47
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	38.638,65	0,00	38.638,65	0,00	38.638,65	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	0,00	61.652,07	0,00	50.296,23	0,00	47.652,07	14.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.073,56	21.610,66	7.073,56	21.610,66	7.073,56	21.610,66	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	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	7.416,73	0,00	7.416,73	0,00	7.416,73	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002	25.135,92	331.046,47	56.105,02	296.238,59	56.105,02	293.594,43	37.452,04
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO							
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	172.121,10	0,00	172.121,10	0,00	172.121,10	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.236,07	830.078,03	106.650,00	341.962,92	106.650,00	341.962,92	488.115,11
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	0,00	1.680.000,00	140.000,00	980.000,00	140.000,00	840.000,00	840.000,00
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	25.378,78	48.651,76	14.737,78	31.287,05	14.737,73	31.287,00	17.364,76
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	12.310,00	252.527,45	218.573,05	219.828,05	218.573,05	219.828,05	32.699,40
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.269.709,81	0,00	1.269.709,81	0,00	1.269.709,81	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	482.473,60	3.346.121,21	584.582,84	2.622.989,17	584.582,84	2.622.989,17	723.132,04
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	0,00	510.960,34	10.376,21	299.171,29	10.376,21	271.895,66	239.064,68
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.332,14	945.643,72	125.130,94	672.922,77	125.130,94	672.922,77	272.720,95
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	0,00	67.122,00	6.058,80	36.778,50	6.058,80	36.778,50	30.343,50

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	0,00	6.098,70	0,00	6.098,70	0,00	6.098,70	0,00
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	0,00	31.255,72	14.000,00	22.815,72	14.000,00	22.815,72	8.440,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008	570.730,59	9.161.889,84	1.220.109,62	6.677.285,08	1.220.109,57	6.510.009,40	2.651.880,44
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA							
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	18.210,10	163.472,54	16.945,75	127.621,69	16.945,75	127.621,69	35.850,85
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	0,00	193.258,47	31.837,78	102.683,37	31.837,78	86.926,47	106.332,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.880,00	240,00	1.200,00	240,00	1.200,00	1.680,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.772,04	0,00	47.772,04	0,00	47.772,04	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044	18.210,10	407.863,05	49.023,53	279.757,10	49.023,53	264.000,20	143.862,85
05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB							
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	41.631,92	0,00	41.631,92	0,00	41.631,92	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	0,00	13.223,46	2.203,90	13.223,45	13.223,47
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	480,00	0,00	101,40	0,00	0,00	480,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.647,95	750,12	1.697,07	750,12	1.697,07	4.950,88
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	85,15	0,00	85,15	0,00	85,15	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	0,00	75.291,94	750,12	56.739,00	2.954,02	56.637,59	18.654,35
05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)							
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: JULHO

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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)							
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.673,20	233.273,20	36.066,42	53.166,42	36.066,42	53.166,42	180.106,78
3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.345,00	800.225,00	91.238,00	420.755,00	91.238,00	420.755,00	379.470,00
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	47.612,60	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	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.877,00	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	2.260,00
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	20.471,28	1.705,94	11.941,58	1.705,94	10.235,64	10.235,64
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.283,53	464.514,99	37.711,77	234.128,04	37.711,77	234.128,04	230.386,95
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.700,00	7.775,00	240,00	1.395,00	240,00	1.395,00	6.380,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	347,29	0,00	347,29	0,00	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	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	849.001,73	1.738.247,37	166.962,13	770.962,93	166.962,13	721.644,39	1.016.602,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	2.511.004,94	24.514.544,42	2.968.287,95	16.211.255,95	2.971.335,40	15.742.993,37	8.771.551,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	3.126.687,97	33.558.339,84	4.071.945,91	21.479.511,01	3.876.124,69	20.488.799,16	13.069.540,68
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO							
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO							
06.0660.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.702,00	0,00	22.702,00	0,00	22.702,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-197.776,16	2.535.728,72	116.580,71	1.193.859,78	114.380,71	1.184.559,78	1.351.168,94
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	81.471,97	0,00	81.471,97	0,00	81.471,97	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	18.693,46	56.595,51	0,00	37.902,05	0,00	37.902,05	18.693,46
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	202,18	202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	202,18
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	6.611,49	70.595,06	3.000,04	62.647,68	3.000,04	62.647,68	7.947,38
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	914,00	137.782,23	7.300,00	92.588,23	7.300,00	92.588,23	45.194,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.245,63	163.344,13	19.357,81	133.005,04	19.357,81	133.005,04	30.339,09
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	41.696,08	0,00	41.696,08	0,00	41.696,08	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.860,00	41.434,40	0,00	5.129,90	0,00	5.129,90	36.304,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015	-130.249,40	3.221.018,77	146.238,56	1.718.469,22	144.038,56	1.709.169,22	1.511.849,55
06.0660.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL							
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	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6041	2.949,00	2.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00
06.0660.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	588.000,00	0,00	245.370,00	0,00	245.370,00	342.630,00
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	4.226,22	0,00	4.226,22	0,00	4.226,22	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.714,79	18.629,86	0,00	15.915,07	0,00	15.915,07	2.714,79
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.125,51	1.556,07	12.954,72	1.556,07	12.954,72	15.170,79
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	8.860,00	30.860,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	18.860,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.2053	11.574,79	700.639,17	1.556,07	305.263,59	1.556,07	305.263,59	395.375,58
06.0660.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.6031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0660.08.244.0003.5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.5003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0660.08.244.0003.6021 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES							
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: JULHO

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	2.426,22	2.426,22	2.426,22	2.426,22	2.426,22	2.426,22	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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: 06.0660.08.244.0003.6021	4.426,22	4.426,22	2.426,22	2.426,22	2.426,22	2.426,22	2.000,00
06.0660.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
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	0,00	305.027,07	40.830,00	277.703,70	40.830,00	266.828,70	38.198,37
3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	187.410,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	126.910,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032	0,00	492.437,07	40.830,00	338.203,70	40.830,00	327.328,70	165.108,37
06.0660.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	-111.299,39	4.421.470,23	191.050,85	2.364.362,73	188.850,85	2.344.187,73	2.077.282,50
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.000,00	207.153,00	16.200,00	105.353,00	16.200,00	105.353,00	101.800,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00	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	1.500,17	7.811,03	1.500,01	6.310,86	1.500,01	6.310,86	1.500,17
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	0,00	529,00	0,00	529,00	971,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.000,08	1.000,08	0,00	1.000,08	0,00	1.000,08	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024	118.500,09	234.930,11	17.700,01	130.658,94	17.700,01	130.658,94	104.271,17
06.0661.08.244.0003.6025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.402,00	0,00	9.402,00	0,00	9.402,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	168.452,00	13.040,00	76.492,00	13.040,00	76.492,00	91.960,00
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	1.500,42	10.767,03	1.500,01	9.113,11	1.500,01	9.113,11	1.653,92
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	5.800,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	4.255,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 17 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 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.720,00	37.055,00	0,00	7.335,00	0,00	7.335,00	29.720,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025	136.220,42	235.776,03	14.540,01	108.187,11	14.540,01	108.187,11	127.588,92
06.0661.08.244.0003.6028 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	199.247,45	2.200,00	57.447,45	2.200,00	48.647,45	150.600,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	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	52.077,18	213.569,97	28.066,46	182.464,08	28.066,46	182.464,08	31.105,89
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	167.437,00	4.000,00	143.437,00	4.000,00	143.437,00	24.000,00
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	8.920,15	0,00	646,65	0,00	646,65	8.273,50
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.233,22	265.458,40	20.496,27	227.228,83	20.496,27	227.228,83	38.229,57
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	-2.298,31	35.327,49	0,00	35.327,49	0,00	35.327,49	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
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.671,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	70.012,09	950.843,41	54.762,73	679.763,45	54.762,73	670.963,45	279.879,96
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00	38.222,00	2.200,00	11.422,00	2.200,00	11.422,00	26.800,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	67.906,00	7.920,00	40.826,00	7.920,00	40.826,00	27.080,00
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	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	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	0,00	18.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	-1.920,00	10.946,67	141,89	1.940,62	141,89	1.940,62	9.006,05
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	6.380,00	335,64	1.159,14	335,64	1.159,14	5.220,86
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	2.860,00	10.162,99	0,00	2.688,99	0,00	2.688,99	7.474,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	67.440,00	154.341,57	13.597,53	69.760,66	13.597,53	69.760,66	84.580,91
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00	134.132,00	21.240,00	81.372,00	21.240,00	81.372,00	52.760,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.000,00	250.942,00	27.120,00	107.062,00	24.120,00	104.062,00	146.880,00
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	-10.560,00	12.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	345,00	0,00	345,00	655,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056	234.440,00	405.365,52	48.360,00	201.070,52	45.360,00	198.070,52	207.295,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	626.612,60	1.981.256,64	148.960,28	1.189.440,68	145.960,28	1.177.640,68	803.615,96
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	326.300,00	14.800,00	153.400,00	14.800,00	153.400,00	172.900,00
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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,03	5.229,45	0,00	3.229,42	0,00	3.229,42	2.000,03
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.425,00	0,00	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	0,00	25.777,98	23,00	11.122,98	23,00	11.122,98	14.655,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	76.860,03	448.192,43	14.823,00	183.777,40	14.823,00	183.777,40	264.415,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	76.860,03	448.192,43	14.823,00	183.777,40	14.823,00	183.777,40	264.415,03
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	592.173,24	6.850.919,30	354.834,13	3.737.580,81	349.634,13	3.705.605,81	3.145.313,49
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA							
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.197,36	483.620,36	27.197,36	483.620,36	104.511,06	483.620,36	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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	6.256,81	0,00	6.256,81	0,00	6.256,81	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	17.924,45	549.659,62	39.270,65	431.141,16	23.376,81	403.581,96	146.077,66
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	900,00	194.593,00	6.989,25	158.057,50	6.989,25	158.057,50	36.535,50
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	413.253,61	3.231.243,09	480.188,05	3.105.372,51	390.868,05	3.016.052,51	215.190,58
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.501,66	5.501,66	5.501,66	5.501,66	0,00	0,00	5.501,66
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	73.545,40	2.760,90	73.545,40	3.595,40	73.545,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016	464.777,08	4.544.419,94	561.907,87	4.263.495,40	529.340,57	4.141.114,54	403.305,40
07.0442.13.392.0006.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.1035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0442.13.392.0006.2045 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO							
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: 07.0442.13.392.0006.2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS							
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.368,00	0,00	47.368,00	0,00	47.368,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046	0,00	96.668,00	0,00	96.668,00	0,00	96.668,00	0,00
07.0442.13.392.0006.2072 - GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	464.777,08	4.641.087,94	561.907,87	4.360.163,40	529.340,57	4.237.782,54	403.305,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	464.777,08	4.641.087,94	561.907,87	4.360.163,40	529.340,57	4.237.782,54	403.305,40
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO							
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.994,16	299.984,03	18.994,16	299.984,03	61.392,78	299.984,03	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	0,00	872,57	0,00	872,57	0,00	872,57	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	0,00	30.027,96	2.502,33	15.013,98	2.502,33	15.013,98	15.013,98
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	20.986,10	253.456,58	20.986,10	253.456,58	54.666,10	235.354,96	18.101,62
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.680,00	35.680,00	35.680,00	35.680,00	0,00	0,00	35.680,00
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	35.150,00	0,00	35.150,00	0,00	35.150,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009	75.660,26	655.171,14	78.162,59	640.157,16	118.561,21	586.375,54	68.795,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	75.660,26	655.171,14	78.162,59	640.157,16	118.561,21	586.375,54	68.795,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	75.660,26	655.171,14	78.162,59	640.157,16	118.561,21	586.375,54	68.795,60
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR							
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR							
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.549,44	287.375,07	20.549,44	287.375,07	57.149,44	287.375,07	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062	20.549,44	287.375,07	20.549,44	287.375,07	57.149,44	287.375,07	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	20.549,44	287.375,07	20.549,44	287.375,07	57.149,44	287.375,07	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	20.549,44	287.375,07	20.549,44	287.375,07	57.149,44	287.375,07	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO							
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	20.768,03	503.550,27	61.532,76	286.181,65	61.532,76	285.031,65	218.518,62
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	62.000,00	4.903,50	31.789,94	4.903,50	31.789,94	30.210,06
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	3.234,96	11.583,20	3.234,96	11.583,20	3.234,96	11.583,20	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	71.348,56	13.207,17	37.556,21	13.207,17	37.556,21	33.792,35
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.443,90	0,00	4.443,90	0,00	4.443,90	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.800,20	2.483,35	24.038,91	2.483,35	24.038,91	5.761,29

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	680,00	85.508,42	4.830,70	34.009,70	4.830,70	34.009,70	51.498,72
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.016,00	348,00	1.740,00	348,00	1.740,00	3.276,00
3390.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.635,25	0,00	5.315,25	0,00	5.315,25	1.320,00
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	0,00	3.159,00	859,00	3.159,00	859,00	3.159,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020	32.682,99	787.898,65	91.399,44	444.671,61	91.399,44	443.521,61	344.377,04
10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	32.682,99	787.898,65	91.399,44	444.671,61	91.399,44	443.521,61	344.377,04
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR							
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO							
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	0,00	13.724,28	0,00	13.724,28	0,00	13.724,28	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.289,11	24.967,45	2.063,77	23.742,11	2.063,77	23.742,11	1.225,34
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	39.852,00	3.321,00	19.926,00	3.321,00	19.926,00	19.926,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.614,00	291.793,17	38.882,49	143.712,43	38.882,49	143.712,43	148.080,74
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	12.503,90	2.000,00	8.503,90	2.000,00	8.503,90	4.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.049,69	0,00	3.049,69	0,00	3.049,69	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: 10.1011.23.695.0013.2008	85.903,11	391.890,49	52.267,26	218.658,41	52.267,26	218.658,41	173.232,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011	85.903,11	391.890,49	52.267,26	218.658,41	52.267,26	218.658,41	173.232,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	118.586,10	1.179.789,14	143.666,70	663.330,02	143.666,70	662.180,02	517.609,12
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA							
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA							
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.759,72	406.046,99	25.759,72	406.046,99	86.212,70	406.046,99	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
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.087,40	0,00	8.087,40	0,00	8.087,40	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	68.598,85	374.952,78	70.947,65	374.952,78	63.863,45	363.840,58	11.112,20
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	77.577,56	11.396,26	59.086,91	7.698,13	55.388,78	22.188,78
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	188.112,28	1.037.430,76	187.182,74	1.036.501,22	187.183,34	1.036.062,22	1.368,54

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	3.782,40	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	697,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022	286.470,85	1.908.777,89	295.286,37	1.888.660,30	344.957,62	1.873.410,97	35.366,92
11.1111.20.451.0008.1018 - DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.451.0008.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.20.607.0008.1021 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.607.0008.1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1111.20.608.0008.1061 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	286.470,85	1.908.777,89	295.286,37	1.888.660,30	344.957,62	1.873.410,97	35.366,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	286.470,85	1.908.777,89	295.286,37	1.888.660,30	344.957,62	1.873.410,97	35.366,92
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
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	16.681,80	287.858,20	16.681,80	287.858,20	54.743,50	287.858,20	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	21.486,22	1.140.417,95	101.450,71	768.424,66	113.670,31	768.424,63	371.993,32
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	23.680,00	227.181,16	31.222,76	175.864,26	27.924,58	172.566,08	54.615,08
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	57.106,05	342.915,56	56.966,06	342.311,67	58.591,06	342.271,58	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023	118.954,07	1.998.372,87	206.321,33	1.574.458,79	254.929,45	1.571.120,49	427.252,38
12.1212.18.541.0009.1009 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0009.1009	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: JULHO

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	
12.1212.18.542.0009.1062 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS COM AQUISIÇÃO DE CASTROMÓVEL							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0009.1062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	118.954,07	1.998.372,87	206.321,33	1.574.458,79	254.929,45	1.571.120,49	427.252,38
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	118.954,07	1.998.372,87	206.321,33	1.574.458,79	254.929,45	1.571.120,49	427.252,38
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
14.1414.09.122.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM							
3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.770,00	137.095,33	18.770,00	137.095,33	18.770,00	118.325,33	18.770,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.847,85	23.122,34	3.847,85	23.122,34	3.847,85	23.122,34	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	404,37	37.043,21	404,37	37.043,21	404,37	37.043,21	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	-784,70	5.107,86	-784,70	5.107,86	340,30	5.107,86	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.630,00	0,00	16.630,00	0,00	16.630,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.200,00	33.200,00	2.200,00	33.200,00	2.200,00	33.200,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.971,35	10.390,37	1.971,35	10.390,37	1.971,35	10.390,37	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.899,74	88.053,52	14.899,74	88.053,52	10.833,07	83.986,85	4.066,67
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	0,00	3.586,07	0,00	3.586,07	0,00	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	26.754,00	0,00	26.754,00	0,00	26.754,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049	41.308,61	384.559,95	41.308,61	384.559,95	38.366,94	361.723,28	22.836,67
14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	858.552,64	5.760.207,71	858.552,64	5.760.207,71	855.622,39	4.902.315,07	857.892,64
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	106.360,86	760.313,87	106.360,86	760.313,87	106.470,86	653.953,01	106.360,86
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	964.913,50	6.520.521,58	964.913,50	6.520.521,58	962.093,25	5.556.268,08	964.253,50
14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	1.006.222,11	6.905.081,53	1.006.222,11	6.905.081,53	1.000.460,19	5.917.991,36	987.090,17
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	1.006.222,11	6.905.081,53	1.006.222,11	6.905.081,53	1.000.460,19	5.917.991,36	987.090,17

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 30.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0443.27.812.0006.2044 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.039,38	274.982,72	26.039,38	274.982,72	68.939,38	274.982,72	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
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	26.769,18	2.241,02	15.564,08	2.241,02	13.323,06	13.446,12
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.145,73	76.520,20	6.145,73	76.520,20	6.145,73	76.520,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024	28.185,11	378.272,10	34.426,13	367.067,00	77.326,13	364.825,98	13.446,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222	28.185,11	378.272,10	34.426,13	367.067,00	77.326,13	364.825,98	13.446,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	28.185,11	378.272,10	34.426,13	367.067,00	77.326,13	364.825,98	13.446,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.11.331.0015.2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	74.111,58	1.292.456,36	74.111,58	1.292.456,36	287.887,28	1.292.456,36	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	395,29	0,00	395,29	395,29	395,29	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	471,76	0,00	471,76	0,00	471,76	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	573.931,66	6.416.052,30	1.106.677,60	4.590.501,89	492.219,18	3.962.955,61	2.453.096,69
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
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	148.653,44	6.000,00	113.913,20	11.790,04	107.913,16	40.740,28
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.298.893,22	9.186.235,44	1.348.893,22	8.529.690,42	1.276.709,33	8.453.631,53	732.603,91
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	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	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	0,00	30.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.572,83	0,00	76.572,83	0,00	76.572,83	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018	1.962.436,46	17.170.333,42	2.551.182,40	14.653.497,75	2.069.001,12	13.928.392,54	3.241.940,88
17.1717.15.451.0005.1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.15.451.0005.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL							
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	109.242,80	117.091,61	117.091,61	117.091,61	117.091,61	117.091,61	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	20.090,87	20.090,87	20.090,87	20.090,87	20.090,87	20.090,87	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1006	129.333,67	137.182,48	137.182,48	137.182,48	137.182,48	137.182,48	0,00
17.1717.15.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	571.095,37	1.613.297,20	571.095,37	1.613.297,08	57.705,42	1.099.907,13	513.390,07
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1022	571.095,37	1.613.297,20	571.095,37	1.613.297,08	57.705,42	1.099.907,13	513.390,07
17.1717.15.451.0005.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027	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: JULHO

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	
17.1717.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.15.451.0005.2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.15.692.0005.1010 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.692.0005.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.16.482.0005.1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.16.482.0005.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0005.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.17.512.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - MATERIAL DE CONSUMO	639.885,53	1.743.901,81	639.885,53	1.743.901,81	639.885,53	1.743.275,81	626,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.689,01	1.978.148,75	306.689,01	1.978.148,75	306.689,01	1.978.148,75	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066	946.574,54	3.722.050,56	946.574,54	3.722.050,56	946.574,54	3.721.424,56	626,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	3.609.440,04	22.642.863,66	4.206.034,79	20.126.027,87	3.210.463,56	18.886.906,71	3.755.956,95
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	3.609.440,04	22.642.863,66	4.206.034,79	20.126.027,87	3.210.463,56	18.886.906,71	3.755.956,95
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.632,48	357.283,81	15.632,48	357.283,81	51.013,53	357.283,81	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
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	0,00	44.250,73	2.723,15	20.072,17	2.723,15	20.072,17	24.178,56
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: JULHO

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	0,00	66.000,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	38.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.147,59	622.049,47	86.147,59	622.049,47	86.147,59	598.049,47	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	2.946.046,88	43.280,69	1.329.714,47	43.280,69	1.329.714,47	1.616.332,41
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	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	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: 18.1818.04.123.0001.2004	101.780,07	4.047.330,89	153.283,91	2.368.221,63	188.664,96	2.344.221,63	1.703.109,26
18.1818.19.126.0007.2067 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.19.126.0007.2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
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	167.145,16	1.304.989,42	10.090,02	1.076.891,71	176.580,23	1.076.891,71	228.097,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005	167.145,16	1.307.964,79	10.090,02	1.079.867,08	176.580,23	1.079.867,08	228.097,71
18.1818.99.999.0000.0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1818.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	268.925,23	5.355.295,68	163.373,93	3.448.088,71	365.245,19	3.424.088,71	1.931.206,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	268.925,23	5.355.295,68	163.373,93	3.448.088,71	365.245,19	3.424.088,71	1.931.206,97
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.225,00	169.233,37	11.225,00	169.233,37	33.675,00	169.233,37	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
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	38.458,72	3.091,56	20.320,92	3.091,56	18.549,36	19.909,36
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.466,45	39.556,30	3.466,45	39.556,30	3.466,45	39.556,30	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031	14.691,45	247.248,39	17.783,01	229.110,59	40.233,01	227.339,03	19.909,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990	14.691,45	247.248,39	17.783,01	229.110,59	40.233,01	227.339,03	19.909,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	14.691,45	247.248,39	17.783,01	229.110,59	40.233,01	227.339,03	19.909,36
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT							
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT							
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.430,00	302.380,00	36.090,00	161.119,78	36.090,00	161.119,78	141.260,22
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	0,00	7.848,00	0,00	7.848,00	15.252,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	27.000,00	2.053,04	12.251,92	2.053,04	12.251,92	14.748,08
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	1.887,06	0,00	1.887,06	0,00	1.887,06	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - MATERIAL DE CONSUMO	3.843,85	337.486,85	18.097,24	241.144,59	18.097,24	230.063,55	107.423,30
3390.34.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.005,10	22.310,20	3.005,10	22.310,20	3.005,10	22.310,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.959,00	305.652,81	13.078,08	185.388,95	11.578,08	176.360,95	129.291,86
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.500,00	339,90	4.879,60	339,90	4.869,60	2.630,40
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	46.077,53	0,00	46.077,53	0,00	46.076,85	0,68
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	44.933,28	4.005,72	30.973,16	4.005,72	30.973,16	13.960,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006	28.557,95	1.179.347,73	76.669,08	769.580,79	75.169,08	749.461,07	429.886,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010	28.557,95	1.179.347,73	76.669,08	769.580,79	75.169,08	749.461,07	429.886,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	28.557,95	1.179.347,73	76.669,08	769.580,79	75.169,08	749.461,07	429.886,66
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA							
2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA							
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.647,36	337.197,05	23.647,36	337.197,05	80.408,91	337.197,05	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
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	3.548,54	0,00	2.883,16	0,00	2.883,16	665,38
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	28.400,00	0,00	18.200,00	1.700,00	18.200,00	10.200,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	17.484,37	112.492,85	17.484,37	112.285,27	17.484,37	112.178,19	314,66
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054	41.131,73	481.638,44	41.131,73	470.565,48	99.593,28	470.458,40	11.180,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100	41.131,73	481.638,44	41.131,73	470.565,48	99.593,28	470.458,40	11.180,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 21	41.131,73	481.638,44	41.131,73	470.565,48	99.593,28	470.458,40	11.180,04
22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS							
2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS							
22.2210.04.122.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	70.703,25	4.500,00	70.703,25	22.703,25	70.703,25	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2210.04.122.0001.2063	4.500,00	70.703,25	4.500,00	70.703,25	22.703,25	70.703,25	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2210	4.500,00	70.703,25	4.500,00	70.703,25	22.703,25	70.703,25	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 22	4.500,00	70.703,25	4.500,00	70.703,25	22.703,25	70.703,25	0,00
23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA							
2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS							
23.2310.04.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	41.066,67	3.500,00	34.066,67	10.500,00	34.066,67	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2310.04.122.0001.2064	3.500,00	41.066,67	3.500,00	34.066,67	10.500,00	34.066,67	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2310	3.500,00	41.066,67	3.500,00	34.066,67	10.500,00	34.066,67	7.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 23	3.500,00	41.066,67	3.500,00	34.066,67	10.500,00	34.066,67	7.000,00
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL							
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL							
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
25.2510.04.122.0001.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
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: JULHO

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:	30.936.494,54	169.235.962,12	20.927.207,61	121.773.929,10	21.422.650,48	115.509.476,71	53.726.485,41

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: JULHO

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	51,00	92,26	747.258,08	101.020,56	0,00	-426.151,84
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	51,00	92,26	747.258,08	101.020,56	0,00	-50.339,29
7755	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.090.111,47	88.083,65	0,00	582.206,08	543.328,95	0,00	7.128.988,60
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	69.020,30	69.020,30	468.761,57	468.761,57	0,00	0,00
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	77.038,97	77.373,97	482.637,63	482.637,63	0,00	0,00
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	12.244,92	12.244,92	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	49.076,77	51.164,84	299.292,01	355.262,55	0,00	1.849.968,56
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	8.798,26	9.218,76	47.571,52	64.960,14	0,00	-17.388,62
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	144,96	0,00	924,12	634,20	0,00	421,44
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: JULHO

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	205.759,70	208.623,13	1.271.545,25	1.329.502,39	0,00	29.865,41
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	3.843,33	3.645,54	21.279,16	25.670,26	0,00	4.426,08
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
SUB-TOTAL:			8.905.160,12	503.566,00	420.846,60	3.186.462,26	3.283.002,61	0,00	8.808.619,77
TOTAL DA ENTIDADE:			8.309.261,89	503.617,00	420.938,86	3.933.720,34	3.384.023,17	0,00	8.858.959,06
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI									
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
SUB-TOTAL:			12.680,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,62
7749	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	36.050,18	0,00	0,00	25.809,02	19.895,76	0,00	41.963,44
7758	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	115.778,66	8.815,47	0,00	59.511,45	43.484,14	0,00	131.805,97
7770	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.901,01	0,00	53.602,27	0,00	0,00	53.602,27
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	957,54	0,00	10.701,28	0,00	0,00	10.701,28
7817	2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000	UNIMED - SMAS	28.787,76	0,00	0,00	9.288,02	0,00	0,00	38.075,78
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	0,00	0,00	910,56	0,00	0,00	11.931,16
7856	2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	74.502,13	0,00	0,00	16.258,76	0,00	0,00	90.760,89
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
SUB-TOTAL:			320.032,05	11.674,02	0,00	176.081,36	63.379,90	0,00	432.733,51
TOTAL DA ENTIDADE:			307.351,43	11.674,02	0,00	176.081,36	63.379,90	0,00	420.052,89
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI									
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
SUB-TOTAL:			202.806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.806,92
7756	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	103.138,32	99.377,56	0,00	473.258,18	301.526,30	0,00	274.870,20

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	112.030,65	0,00	701.502,14	0,00	0,00	1.071.664,27
7788	2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	54.613,87	71.484,68	0,00	423.610,54	0,00	0,00	478.224,41
7797	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	7.254,16	7.217,16	42.070,56	41.848,56	0,00	222,00
7805	2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	-135.383,90	168.791,34	168.752,80	1.008.627,33	1.008.279,65	0,00	-135.036,22
7812	2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	1.820,83	3.059,30	3.047,37	17.988,57	21.479,39	0,00	-1.669,99
7829	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	65.975,15	1.455,45	0,00	8.667,73	2.821,49	0,00	71.821,39
7847	2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	113.858,25	11.114,39	11.161,89	60.156,74	70.345,86	0,00	103.669,13
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	108.169,52	108.169,52	650.465,00	754.902,48	0,00	-37.224,71
7862	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	9.664,64	80.901,69	80.901,69	489.611,83	572.653,60	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
SUB-TOTAL:			832.547,90	663.638,74	379.250,43	3.875.958,62	2.773.857,33	0,00	1.934.649,19
TOTAL DA ENTIDADE:			629.740,98	663.638,74	379.250,43	3.875.958,62	2.773.857,33	0,00	1.731.842,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI									
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	179,46	0,00	296.781,56
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
SUB-TOTAL:			360.113,02	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	360.292,48
7757	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	-3.525,37	11.562,73	0,00	65.163,12	64.926,55	0,00	-3.288,80
7769	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	153.461,54	72.267,01	0,00	452.251,23	199.036,86	0,00	406.675,91
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	62.910,97	0,00	396.181,02	155.703,68	0,00	352.733,47
7798	2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	-2.667,31	2.009,66	1.610,46	13.077,52	12.678,32	0,00	-2.268,11
7806	2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	497.497,14	83.340,28	0,00	492.401,33	0,00	0,00	989.898,47
7813	2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	-5.010,87	1.514,48	1.514,48	8.428,23	9.745,38	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	734,40	0,00	0,00	8.521,35
7836	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	12.582,66	4.095,90	4.830,30	24.546,32	30.882,45	0,00	6.246,53
7844	2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	5.481,13	5.639,05	5.525,25	33.952,66	39.402,61	0,00	31,18
7863	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	23.439,35	76.213,80	76.213,80	434.168,26	501.852,13	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: JULHO

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
SUB-TOTAL:			913.926,88	319.676,28	89.694,29	1.920.904,09	1.014.227,98	0,00	1.820.602,99
TOTAL DA ENTIDADE:			553.813,86	319.676,28	89.694,29	1.920.904,09	1.014.407,44	0,00	1.460.310,51
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI									
7759	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	24.920,63	1.908,05	1.908,05	11.441,02	13.278,17	0,00	23.083,48
7775	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	111.688,02	32.994,24	0,00	188.054,65	0,00	0,00	299.742,67
7799	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	123,00	123,00	123,00	861,00	984,00	0,00	0,00
7845	2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	23.984,42	13.004,94	13.004,94	76.240,18	88.057,56	0,00	12.167,04
7857	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	56.953,58	56.953,58	319.087,86	319.087,86	0,00	0,00
7864	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	30.283,57	40.312,65	40.312,65	219.975,68	250.259,25	0,00	0,00
8268	2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPSS	746,93	717,88	717,88	3.931,16	4.678,09	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			191.746,57	146.014,34	113.020,10	819.591,55	676.344,93	0,00	334.993,19
TOTAL DA ENTIDADE:			191.746,57	146.014,34	113.020,10	819.591,55	676.344,93	0,00	334.993,19
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT									
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
SUB-TOTAL:			359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,03
7762	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - S.M.T.T.	1.291,96	634,10	0,00	4.605,59	3.973,58	0,00	1.923,97
7773	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - S.M.T.T.	22.519,13	1.516,68	0,00	13.192,59	0,00	0,00	35.711,72
7793	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - S.M.T.T.	139,47	438,55	0,00	5.248,80	0,00	0,00	5.388,27
7808	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - S.M.T.T.	7.545,52	936,24	936,24	6.515,04	6.515,04	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	29.329,02	29.329,02	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
SUB-TOTAL:			37.486,61	7.715,43	5.126,10	58.891,04	39.817,64	0,00	56.560,01
TOTAL DA ENTIDADE:			37.127,58	7.715,43	5.126,10	58.891,04	39.817,64	0,00	56.200,98
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI									
7763	2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO	0,00	10.907,10	11.742,05	95.431,29	93.123,11	0,00	2.308,18
8262	2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	11.648,51	82.859,11	82.859,11	82.859,11	0,00	0,00
8263	2.1.8.8.1.01.09.09.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00	173,75	173,75	173,75	0,00	0,00
8264	2.1.8.8.1.01.15.01.09.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.013,85	3.013,85	20.746,03	20.746,03	0,00	0,00
8265	2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA	0,00	20.990,53	22.266,33	150.907,20	151.092,20	0,00	-185,00
SUB-TOTAL:			0,00	46.559,99	120.055,09	350.117,38	347.994,20	0,00	2.123,18
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	46.559,99	120.055,09	350.117,38	347.994,20	0,00	2.123,18
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI									
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: JULHO

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
SUB-TOTAL:			9.271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,66
7761	2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR	8.054,89	2.283,80	2.283,80	15.043,90	15.783,03	0,00	7.315,76
7772	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	1.758,87	1.925,62	0,00	14.232,80	0,00	0,00	15.991,67
7792	2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS -FUMTUR	16.095,47	762,22	0,00	3.180,85	0,00	0,00	19.276,32
7807	2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - FUMTUR	0,00	2.088,07	0,00	12.518,34	0,00	0,00	12.518,34
7846	2.1.8.8.1.01.21.01.07.0000	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	0,00	49,92	0,00	295,44	0,00	0,00	295,44
7865	2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	0,00	912,90	0,00	3.877,40	0,00	0,00	3.877,40
SUB-TOTAL:			25.909,23	8.022,53	2.283,80	49.148,73	15.783,03	0,00	59.274,93
TOTAL DA ENTIDADE:			16.637,57	8.022,53	2.283,80	49.148,73	15.783,03	0,00	50.003,27
TOTAL GERAL:			10.045.679,88	1.706.918,33	1.130.368,67	11.184.413,11	8.315.607,64	0,00	12.914.485,35

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	15.879.889,59	ORÇAMENTÁRIAS	21.422.650,48
RECEITA CORRENTE	15.270.617,00	DESPESA CORRENTE	20.235.965,68
RECEITA DE CAPITAL	14.525,00	DESPESA DE CAPITAL	1.186.684,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	594.747,59		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.305.615,26	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.405.214,25
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.305.615,26	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.405.214,25
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.706.918,33	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.154.068,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.706.918,33	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.130.368,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	23.700,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	38.113.355,21	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	33.023.844,99
TOTAL	59.005.778,39	TOTAL	59.005.778,39
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	112.143.934,43	ORÇAMENTÁRIAS	115.509.476,71
RECEITA CORRENTE	105.709.588,57	DESPESA CORRENTE	109.649.794,74
RECEITA DE CAPITAL	2.306.380,39	DESPESA DE CAPITAL	5.859.681,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.127.965,47		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	23.780.675,22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23.781.304,22
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	23.780.675,22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23.781.304,22
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	11.184.413,11	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	12.265.212,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.184.413,11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.315.607,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	11.041,63	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	11.408,66
		RESTOS PAGOS	3.938.196,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	37.459.774,38	SALDO ATUAL	33.023.844,99
TOTAL	184.579.838,77	TOTAL	184.579.838,77

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI				
111110100000000000 - CAIXA				
7964	999	CAIXA - 999 - CAIXA	2.807,63	2.807,63
SUB-TOTAL			2.807,63	2.807,63
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
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: JULHO

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	223,05	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	665.536,84	762.597,13
8002	3-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3-0 - PM MARAGOGI - ROYALTIES	17,59	7.378,91
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	310,05	219.380,14
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	92.461,06	0,00
SUB-TOTAL			815.447,18	1.046.254,77

111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

8030	10160-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 10160-5 APL - APLICAÇÃO SNA	3.156,80	118.069,46
------	-------------	---	----------	------------

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	54,23	6.464,97
8032	10526-0 POU	BANCO DO BRASIL S/A - 10526-0 POU - POUPANÇA OURO MÓD. SANITÁRIO	6.356,38	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	43.012,36	44.217,81
8034	11459-6 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 11459-6 APL - APLICAÇÃO CFM	0,00	0,00
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	200.448,12	202.147,99
8049	13500-3 APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 13500-3 APLI - PMM LEILÃO VEICULO APLIC	50,04	50,49
8036	14535-1 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 14535-1 APL - APLICAÇÃO AFM	0,20	0,20
8037	17354-1 APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 17354-1 APLI - APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	283.182,19	6.247,52
8039	18010-6 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 18010-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI I	1.073,91	1.083,12
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	18.477,13	20.432,23
8040	2065-6 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 2065-6 APL - APLICAÇÃO FPM	1.128.311,24	746.025,19
8080	206601- APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 206601- APLI - PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC	34,26	34,57
8270	21339-X	BANCO DO BRASIL S/A - 21339-X APLI RF CP - FUNDO M DOS DIREITOS DO IDOSO	226.406,33	210.441,56
8082	21339-X APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 21339-X APLI - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO	0,00	0,00
8041	2136-9 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 2136-9 APL - APLICAÇÃO ITR	7.770,91	8.151,22
8081	23352-8 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 23352-8 APLIC - FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA	125.334,74	102.549,16
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	5.333,54	10.089,41
8043	3161-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 3161-5 APL - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	149.715,90	4.875,78
8044	3977-2 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 APL - APLICAÇÃO IPTU	4.060.544,83	3.311.609,76
8045	4041-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 4041-X APL - APLICAÇÃO FOPAG	4.130,87	1.005,93
8046	7576-0 APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 7576-0 APLI - APLICAÇÃO PM PARAGOGI - CEX	209,64	211,54
8047	7712-7 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 7712-7 APL - APLICAÇÃO CIDE	10.518,14	10.607,33
8048	9284-3 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 9284-3 APL - APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	430.754,14	414.980,10
8051	1-4 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 APL - PM MARAGOGI	0,00	600.818,50
8052	161-0 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 161-0 APL - APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.067,64	1.076,74
8053	165-2 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 165-2 APL - APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2	485,33	489,47
8054	2-2 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2-2 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI III	51.169,55	42.917,16

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	0,00	0,00
8056	3-0 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3-0 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI II	0,00	0,00
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	4.178,39	4.443,55
8059	45-6 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 45-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI VI	0,00	0,00
8060	56-1 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-1 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI V	1.108,63	1.118,09
8061	57-0 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 APL - APLICAÇÃO PM MARAGOGI	25.448,74	27.684,31
8062	6087-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 6087-7 - POUPANÇA PM	0,00	0,00
8063	62-6 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 62-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI VIII	1.539,65	1.552,77
8076	647005-5 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647005-5 A - PM MARAGOGI - PAVILHÃO	219.206,29	221.044,85
8074	647006-3 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647006-3 APLI - PM DE MARAGOGI	463.126,37	467.010,77
8077	647012-8 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647012-8 A - PM MARAGOGI	147.192,83	34.698,76
8075	647016-0 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647016-0 APLI - PM MARAGOGI CONVENIO	1.149.183,88	1.158.822,49
8084	647017-9 APLIC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647017-9 APLIC - PM DE MARAGOGI	5.860,71	5.909,86
8069	647038-7 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647038-7 APLI - URB. DO MUNICIPIO	344,37	347,31
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	2.673.149,37	774.026,35
8071	71011-9 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71011-9 APLI - PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC	824.577,76	831.493,78
8072	71012-7 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71012-7 APLI - PM CONVENIO EMPODERAMENTO APLIC	763.188,99	769.590,12
8073	71013-5 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71013-5 APLI - PM MARAGOGI CONCURSO APLIC	3.721,60	3.753,34
8079	71017-8 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71017-8 APLI - PM MARAGOGI APLICAÇÃO	471,87	475,83
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			13.039.897,87	10.166.569,39
TOTAL DA ENTIDADE:			13.858.152,68	11.215.631,79

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI				
111110100000000000 - CAIXA				
8087	999	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
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	179,66	181,29
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	55,80	56,30
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	337,88	340,95
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	2.989,80	2.989,80
8110	24.512-7 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 24.512-7 APL - EMENDA CRAS - APL	700.884,69	654.187,31
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	37.152,65	37.467,72
8305	25.701-X	BANCO DO BRASIL S/A - 25.701-X - PROCAD - BF	0,00	0,00
SUB-TOTAL			741.600,48	695.223,37
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8111	14.499-1 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 14.499-1 APL - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	13.376,16	68.741,22
8112	16.504-2 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 16.504-2 APL - APLICAÇÃO PRONATEC	1.828,29	1.843,79

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	21.251,23	41.726,08
8114	16.508-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 16.508-5 APL - APLICAÇÃO IGD-SUAS	7.369,09	7.432,03
8115	16.511-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 16.511-5 APL - APLICAÇÃO SCFV	20.415,30	18.897,62
8116	17.804-7 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17.804-7 APL - APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	85.417,90	75.299,83
8117	17274-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17274-X APL - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	38.710,43	43.774,92
8118	17878-0 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17878-0 APL - APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	7.618,36	6.946,11
8119	18.121-8 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 18.121-8 APL - APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	54.887,03	28.826,94
8120	18.300-8 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 18.300-8 APL - APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	5.878,41	5.928,82
8122	19.318-6 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 19.318-6 APLIC - APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	1.959,48	1.976,09
8123	23698-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 23698-5 APL - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	442,92	446,68
8124	23924-0 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 23924-0 APL - APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	134,76	135,90
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			259.289,38	301.976,05
TOTAL DA ENTIDADE:			1.000.889,86	997.199,42

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

1111101000000000 - CAIXA

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

1111190000000000 - 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: JULHO

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	2.200,80	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			2.200,80	0,00
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8148	10312-8 A	BANCO DO BRASIL S/A - 10312-8 A - APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
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	192.989,12	46.436,59
8274	12094-4 A	BANCO DO BRASIL S/A - 12094-4 - RF SIMP SOLIDEZ - LEILÃO	1.184,27	1.194,43
8150	12094-4 B	BANCO DO BRASIL S/A - 12094-4 B - APLICAÇÃO LEILÃO	0,00	0,00
8152	15206-4 A	BANCO DO BRASIL S/A - 15206-4 A - APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	9.148,58	9.231,62
8153	17000-3 A	BANCO DO BRASIL S/A - 17000-3 A - APLICAÇÃO FUNDEB	4.204.934,92	3.018.412,04
8277	17490-4 A	BANCO DO BRASIL S/A - 17490-4 APL - BB RF CP- BRASIL ALFABETIZADO	22.420,28	22.610,41
8154	17490-4 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17490-4 APL - APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
8155	18199-4 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 18199-4 APL - APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	2.942.627,69	2.967.582,26
8169	24.142-3 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 24.142-3 APL - PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	2.997,22	3.022,64
8282	24208-X	BANCO DO BRASIL S/A - 24.208-X - TRANSF ESPECIAIS- RF CP AUTOMATICO	2.469.492,93	1.290.654,89
8280	25631-5	BANCO DO BRASIL S/A - 25.631-5 - PM MARAGOGI-QUADRA - RF CP AUTOMATICO	396.432,39	399.794,28
8156	5179-9 B	BANCO DO BRASIL S/A - 5179-9 B - APLICAÇÃO PDDE	346,99	350,14
8157	53977-5 A	BANCO DO BRASIL S/A - 53977-5 A - APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	255.467,98	60.186,16
8159	7144-7 A	BANCO DO BRASIL S/A - 7144-7 A - APLICAÇÃO PNAC	0,15	0,15
8160	7562-0 A	BANCO DO BRASIL S/A - 7562-0 A - APLICAÇÃO QSE	105.917,87	43.601,30
8161	7652-X A	BANCO DO BRASIL S/A - 7652-X A - APLICAÇÃO PNAT	2.181,70	7.127,66
8162	7653-8 A	BANCO DO BRASIL S/A - 7653-8 A - APLICAÇÃO PEJA	4,30	4,34
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	8.515.556,41	8.588.165,80

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

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	229.505,24	14.611,50
SUB-TOTAL			19.351.208,06	16.472.986,23
TOTAL DA ENTIDADE:			19.353.408,86	16.472.986,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI				
111110100000000000 - CAIXA				
8170	999	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111119000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
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	386,21	10.336,83
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	0,00
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			386,21	10.336,83
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
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	172.005,12	232.032,61
8186	16432-1 A	BANCO DO BRASIL S/A - 16432-1 A - PM MARAGOGI - CP	94.496,97	21,67
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	137.035,23	143.277,83
8191	624009-2 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624009-2 A - FNS UBS (APLICAÇÃO)	0,25	0,25
8193	624026-2 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624026-2 APL - APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	116.946,10	472.775,57
8194	624027-0 APLC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624027-0 APLC - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.284.486,40	1.298.266,18
8317	624028-9 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624028-9 - APLICAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM	0,00	0,00
SUB-TOTAL			1.804.970,07	2.146.374,11
TOTAL DA ENTIDADE:			1.805.356,28	2.156.710,94

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
111110600000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS				
8201	17575-7	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7	0,00	2,46
SUB-TOTAL			0,00	2,46
111111000000000000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS				
8202	00001	CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES - 00001 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECRETO 03/2018 - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8203	6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	0,00	190,89
8204	29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4	0,92	4.407,81
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
SUB-TOTAL			0,92	4.598,70
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
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	91.485,20	656.064,95
8214	17575-7**	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7** - BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP SOLIDEZ	38,76	0,00
8284	17575-7***	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7*** - BANCO DO BRASIL - BB PREVID FLUXO RF	255.058,40	0,00
8285	17575-7****	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7**** - BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF PERFIL	253.000,97	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	355.245,28	0,00
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	268.143,54	817.576,63
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	233.338,08	0,00
8311	6.524-2 APL IIII	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL IIII - 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	5.817,66	5.879,99
8215	20797-7 APL	BANCO BRADESCO - 20797-7 APL - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - APLICAÇÃO	30.205,52	32.236,38
8208	29-4 APL I	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 APL I - CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	0,00	0,00
SUB-TOTAL			1.492.333,41	1.511.757,95
TOTAL DA ENTIDADE:			1.492.334,33	1.516.359,11
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT				
111110100000000000 - CAIXA				
8216	999	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8217	71006-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71006-2 - MOVIMENTO - SMTT	12.353,48	4.993,51
8218	71016-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71016-0 - TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCAL PÚBLICO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			12.353,48	4.993,51
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8269	71006-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71006-2 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	5,87	5,92
8219	71006-2 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71006-2 APL - APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,21	0,21
SUB-TOTAL			6,08	6,13
TOTAL DA ENTIDADE:			12.359,56	4.999,64
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8259	3.800-8	BANCO DO BRASIL S/A - 3.800-8 - CÂMARA	98.773,88	150.224,58
8261	64-2	CAIXA ECONOMICA - 64-2 - CÂMARA	392.301,51	423.381,88
SUB-TOTAL			491.075,39	573.606,46
TOTAL DA ENTIDADE:			491.075,39	573.606,46
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI				
1111101000000000 - CAIXA				
8220	999	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8221	17.481-5	BANCO DO BRASIL S/A - 17.481-5 - BB - FUMTUR	0,00	3.503,80
SUB-TOTAL			0,00	3.503,80
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8222	17.481-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17.481-5 APL - BB - APLICAÇÃO FUMTUR	99.778,25	82.847,60
SUB-TOTAL			99.778,25	82.847,60
TOTAL DA ENTIDADE:			99.778,25	86.351,40
TOTAL GERAL			38.113.355,21	33.023.844,99

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: JULHO

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI												
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	2.980,00	2.980,00	0,00	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: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 15.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	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	2.426,54	0,00	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	618.612,74	1.469.770,32	751.553,22				
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	56.083,77	56.083,77	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
27/12/2022	2022120008219	NÃO PROCESSADO	2022120008219	2.949,00	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00	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	2.097,00	2.097,00	0,00	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: JULHO

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	109.419,70	127.973,53	57.353,69				
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	103.520,80	103.520,80	0,00	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	408.041,10	0,00	0,00	0,00	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: JULHO

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	5.758,60	0,00	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	2.271,87	221,54	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: JULHO

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	507.179,96	167.429,67	1.668.909,60	662.164,06				
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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

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	120,00	0,00	0,00	0,00	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: JULHO

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: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 15.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	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	23.900,00	23.900,00	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
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: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 12 DE 15.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	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	301,09	301,09	1.251,83	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	23.700,00	23.700,00	0,00	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
TOLTAL DA ENTIDADE:				4.555.246,32	8.786,62	499.557,60	562.414,51	3.984.045,19				

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 15.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI												
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: JULHO

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	1.939,98	0,00	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	1.939,98	0,00	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	1.939,98	0,00	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	1.939,98	0,00	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	1.939,98	0,00	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	1.939,98	0,00	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	1.939,98	0,00	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	1.939,98	0,00	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	1.939,98	0,00	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	1.939,98	0,00	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	19.399,80	40.599,27				
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	24.500,00	24.500,00	0,00	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: JULHO

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	7.200,00	4.800,00	6.000,00	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	32.379,80	79.034,50	56.130,70				
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	307,35	307,35	442,65	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	400,38	400,38	133,56	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	733,12	733,12	3.781,41	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	1.440,85	10.694,29	33.284,82				
TOTAL GERAL:				10.045.373,48	522.045,98	1.428.840,36	3.938.196,55	5.585.130,95				

FERNANDO SÉRGIO URA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL