



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE MARAGOGI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

**BALANCETES MENSAIS**

**DEZEMBRO / 2023**

**ADMINISTRAÇÃO: FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO**

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | CRÉDITOS            |                     |                     |                     | DESPESA EMPENHADA   |                     | SALDOS      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                                                                                                           | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS            | TOTAL               | NO PERÍODO          | ATÉ O PERÍODO       |             |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>01.0110.01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 100.000,00          | 220.000,00          | 40.908,42           | 279.091,58          | 245.768,06          | 279.091,58          | 0,00        |
| 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        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1001</b>                                                       | <b>200.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>   | <b>140.908,42</b>   | <b>279.091,58</b>   | <b>245.768,06</b>   | <b>279.091,58</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 2.229.100,57        | 675.200,00          | 827.222,06          | 2.077.078,51        | 147.806,20          | 2.077.078,51        | 0,00        |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 381.682,56          | 57.212,61           | 108.200,00          | 330.695,17          | 59.031,32           | 330.695,17          | 0,00        |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 6.004,20            | 0,00                | 2.142,37            | 3.861,83            | 0,00                | 3.861,83            | 0,00        |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 272.393,45          | 278,81              | 177.500,00          | 95.172,26           | 14.322,53           | 95.172,26           | 0,00        |
| 3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 0,00                | 2.050.260,00        | 0,00                | 2.050.260,00        | 366.105,00          | 2.050.260,00        | 0,00        |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 13.380,78           | 10.000,00           | 11.980,78           | 11.400,00           | 0,00                | 11.400,00           | 0,00        |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 439.284,60          | 0,00                | 323.633,06          | 115.651,54          | 11.464,95           | 115.651,54          | 0,00        |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 326.761,56          | 0,00                | 158.761,56          | 168.000,00          | 0,00                | 168.000,00          | 0,00        |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 289.151,60          | 0,00                | 254.326,60          | 34.825,00           | 2.000,00            | 34.825,00           | 0,00        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 850.188,74          | 87.921,23           | 282.052,79          | 656.057,18          | 76.412,12           | 656.057,18          | 0,00        |
| 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                | 19.599,71           | 400,29              | 0,00                | 400,29              | 0,00        |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 1.280.007,70        | 25.000,00           | 320.007,70          | 985.000,00          | 82.500,00           | 985.000,00          | 0,00        |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 83.259,42           | 0,00                | 73.047,42           | 10.212,00           | 0,00                | 10.212,00           | 0,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b>                                                       | <b>6.291.215,18</b> | <b>2.905.872,65</b> | <b>2.658.474,05</b> | <b>6.538.613,78</b> | <b>759.642,12</b>   | <b>6.538.613,78</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>                                                                | <b>6.491.215,18</b> | <b>3.125.872,65</b> | <b>2.799.382,47</b> | <b>6.817.705,36</b> | <b>1.005.410,18</b> | <b>6.817.705,36</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                                                                                 | <b>6.491.215,18</b> | <b>3.125.872,65</b> | <b>2.799.382,47</b> | <b>6.817.705,36</b> | <b>1.005.410,18</b> | <b>6.817.705,36</b> | <b>0,00</b> |
| <b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 30.020,98           | 0,00                | 20.870,98           | 9.150,00            | 450,00              | 9.150,00            | 0,00        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 2.232.016,89        | 881.029,08          | 629,98              | 3.112.415,99        | 344.333,60          | 3.112.415,99        | 0,00        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00                | 1.290.771,38        | 1.742,06            | 1.289.029,32        | 16.772,23           | 1.289.029,32        | 0,00        |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 50.171,55           | 0,00                | 50.171,55           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 13.129,83           | 0,00                | 8.438,78            | 4.691,05            | 0,00                | 4.691,05            | 0,00        |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 100.686,19          | 0,00                | 100.686,19          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 332.875,16          | 135.845,90          | 40.135,93           | 428.585,13          | (28.511,93)         | 428.585,13          | 0,00        |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 82.286,01           | 974,38              | 81.311,63           | 3.979,70            | 81.311,63           | 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          | (0,03)              | 156.141,01          | 0,03        |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

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          | 1.697.528,34        | 110.000,00          | 1.990.986,40        | 59.529,66         | 1.984.976,74        | 6.009,66         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00                | 694.608,98          | 0,00                | 694.608,98          | (547,22)          | 688.628,67          | 5.980,31         |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 375.519,56          | 0,00                | 365.460,56          | 10.059,00           | 0,00              | 10.059,00           | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>                                        | <b>3.638.246,81</b> | <b>4.837.842,14</b> | <b>699.110,41</b>   | <b>7.776.978,54</b> | <b>396.006,01</b> | <b>7.764.988,54</b> | <b>11.990,00</b> |
| <b>02.0220.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO</b>                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 148.560,96          | 0,00                | 41.286,69           | 107.274,27          | 5.168,79          | 107.274,27          | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 25.046,07           | 104.934,99          | 46,00               | 129.935,06          | 49.553,81         | 129.535,90          | 399,16           |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 21.443,56           | 0,00                | 21.443,56           | 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                | 18.000,00           | 0,00                | 18.000,00           | 0,00              | 18.000,00           | 0,00             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 16.198,45           | 37.185,33           | 0,00                | 53.383,78           | 120,00            | 53.383,78           | 0,00             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00                | 20.432,40           | 0,00                | 20.432,40           | 0,00              | 20.432,40           | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070</b>                                        | <b>211.249,04</b>   | <b>180.552,72</b>   | <b>62.776,25</b>    | <b>329.025,51</b>   | <b>54.842,60</b>  | <b>328.626,35</b>   | <b>399,16</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>                                                 | <b>3.849.495,85</b> | <b>5.018.394,86</b> | <b>761.886,66</b>   | <b>8.106.004,05</b> | <b>450.848,61</b> | <b>8.093.614,89</b> | <b>12.389,16</b> |
| <b>0221 - CONTROLADORIA GERAL</b>                                                          |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL</b>         |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 100.171,55          | 112.474,71          | 100.562,67          | 112.083,59          | 30.865,83         | 112.083,59          | 0,00             |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 20.857,74           | 0,00                | 20.857,74           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.857,74           | 0,00                | 20.857,74           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025</b>                                        | <b>141.887,03</b>   | <b>112.474,71</b>   | <b>142.278,15</b>   | <b>112.083,59</b>   | <b>30.865,83</b>  | <b>112.083,59</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221</b>                                                 | <b>141.887,03</b>   | <b>112.474,71</b>   | <b>142.278,15</b>   | <b>112.083,59</b>   | <b>30.865,83</b>  | <b>112.083,59</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>                                                                  | <b>3.991.382,88</b> | <b>5.130.869,57</b> | <b>904.164,81</b>   | <b>8.218.087,64</b> | <b>481.714,44</b> | <b>8.205.698,48</b> | <b>12.389,16</b> |
| <b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>             |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                        |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3190.91.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 1.673.438,76        | 0,00                | 1.202.553,70        | 470.885,06          | 0,00              | 470.885,06          | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065</b>                                        | <b>1.673.438,76</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.202.553,70</b> | <b>470.885,06</b>   | <b>0,00</b>       | <b>470.885,06</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS           | 0,00                | 283.801,26          | 0,00                | 283.801,26          | 0,00              | 283.801,26          | 0,00             |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS           | 0,00                | 255.809,67          | 315,81              | 255.493,86          | 63.932,04         | 255.493,86          | 0,00             |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 857,74              | 2.203,80            | 211,54              | 2.850,00            | 2.850,00          | 2.850,00            | 0,00             |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00                | 21.544,00           | 0,00                | 21.544,00           | 0,00              | 21.544,00           | 0,00             |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 802.675,20          | 216.023,42          | 180.657,14          | 838.041,48          | 127.317,08        | 838.041,48          | 0,00             |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00                | 263.423,79          | 129,77              | 263.294,02          | 0,00              | 263.294,02          | 0,00             |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 713.984,65          | 753.802,24          | 50.000,00           | 1.417.786,89        | 510.500,53        | 1.417.786,89        | 0,00             |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 65.874,61           | 0,00                | 65.874,61           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

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           | 15.493,40           | 40.000,00           | 20.439,09            | 7.933,33              | 20.439,09            | 0,00                |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 728.394,72          | 0,00                | 273.509,98          | 454.884,74           | 0,00                  | 454.884,74           | 0,00                |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00                | 855.732,43          | 32.764,90           | 822.967,53           | 373.463,75            | 822.967,53           | 0,00                |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 14.410,07           | 0,00                | 13.958,31           | 451,76               | 0,00                  | 451,76               | 0,00                |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 64.845,31           | 67.079,13           | 0,00                | 131.924,44           | 2.156,64              | 131.924,44           | 0,00                |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 0,00                | 44.313,28           | 10.615,79           | 33.697,49            | 0,00                  | 33.697,49            | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 305.034,12          | 33.936,76           | 150.000,00          | 188.970,88           | (7.951,90)            | 173.465,26           | 15.505,62           |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 28.857,35           | 876,45              | 27.980,90            | 3.005,29              | 27.980,90            | 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                | 54.958,28           | 8.000,00             | 0,00                  | 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                      | 3.019.374,09        | 1.827.572,66        | 352.901,54          | 4.494.045,21         | 397.731,56            | 4.494.045,21         | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 1.332.424,36        | 128,77              | 1.332.295,59         | 58.654,79             | 1.332.295,59         | 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                | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 5.000,00            | 14.543,89           | 2.442,60            | 17.101,29            | 0,00                  | 17.101,29            | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 69.820,22           | 0,00                | 13.984,40           | 55.835,82            | 0,00                  | 55.835,82            | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>                                                       | <b>5.933.174,70</b> | <b>6.016.561,44</b> | <b>1.278.329,89</b> | <b>10.671.406,25</b> | <b>1.539.593,11</b>   | <b>10.655.900,63</b> | <b>15.505,62</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>                                                                | <b>7.606.613,46</b> | <b>6.016.561,44</b> | <b>2.480.883,59</b> | <b>11.142.291,31</b> | <b>1.539.593,11</b>   | <b>11.126.785,69</b> | <b>15.505,62</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                                                                                 | <b>7.606.613,46</b> | <b>6.016.561,44</b> | <b>2.480.883,59</b> | <b>11.142.291,31</b> | <b>1.539.593,11</b>   | <b>11.126.785,69</b> | <b>15.505,62</b>    |
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                              |                     |                     |                     |                      |                       |                      |                     |
| <b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                            |                     |                     |                     |                      |                       |                      |                     |
| <b>04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>           |                     |                     |                     |                      |                       |                      |                     |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 192.477,36          | 2.456.682,21        | 463.546,63          | 2.185.612,94         | (1.527.442,25)        | 618.170,69           | 1.567.442,25        |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.552 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 671.930,27          | 1.001.452,82        | 30.851,51           | 1.642.531,58         | (221.385,04)          | 1.411.146,54         | 231.385,04          |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                | 0,15                | 0,00                | 0,15                 | 0,00                  | 0,15                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014</b>                                                       | <b>864.407,63</b>   | <b>3.458.135,18</b> | <b>494.398,14</b>   | <b>3.828.144,67</b>  | <b>(1.748.827,29)</b> | <b>2.029.317,38</b>  | <b>1.798.827,29</b> |
| <b>04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                     |                     |                     |                     |                      |                       |                      |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 13.037,68           | 0,00                | 13.037,68           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.697.687,55        | 14.185,32           | 1.245.944,27        | 465.928,60           | 49.465,60             | 465.928,60           | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 13.380,78           | 0,00                | 13.380,78           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 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           | (49.774,08)           | 52.543,53            | 49.774,08           |
| 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                | 31.397,37           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 1.887,03            | 2.277,66            | 0,00                | 4.164,69             | 0,00                  | 4.164,69             | 0,00                |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: DEZEMBRO

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           | 28.910,52           | 37,81               | 59.236,79            | 2.291,43          | 59.236,79           | 0,00              |
| 3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                     | 2.916,32            | 0,00                | 416,32              | 2.500,00             | 0,00              | 2.500,00            | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.476.002,87        | 161.053,73          | 464.592,28          | 1.172.464,32         | 57.485,61         | 1.172.464,32        | 0,00              |
| 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                | 5.074,46            | 0,00                | 5.074,46             | 0,00              | 5.074,46            | 0,00              |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 162.284,83          | 0,00                | 96.284,83           | 66.000,00            | 0,00              | 66.000,00           | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 846.420,06          | 1.037.623,34        | 81.431,00           | 1.802.612,40         | 65.197,00         | 1.786.212,40        | 16.400,00         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 2.791.308,92        | 2.158.244,21        | 0,00                | 4.949.553,13         | (12.339,38)       | 4.718.741,17        | 230.811,96        |
| 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                | 123.343,34          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 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                | 14.281,63           | 0,00                | 14.281,63            | 9.320,47          | 14.281,63           | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 40.142,34           | 85.003,46           | 0,00                | 125.145,80           | 15.948,92         | 116.194,72          | 8.951,08          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007</b>                                                       | <b>8.169.915,58</b> | <b>4.914.459,25</b> | <b>2.881.294,20</b> | <b>10.203.080,63</b> | <b>137.595,57</b> | <b>9.897.143,51</b> | <b>305.937,12</b> |
| <b>04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS</b>       |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 524.188,33          | 0,00                | 524.188,33          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003</b>                                                       | <b>524.188,33</b>   | <b>0,00</b>         | <b>524.188,33</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>04.0440.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>                                    |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 510.979,10          | 0,00                | 510.979,10          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1004</b>                                                       | <b>510.979,10</b>   | <b>0,00</b>         | <b>510.979,10</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                           |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 498.620,66          | 0,00                | 498.620,66          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012</b>                                                       | <b>498.620,66</b>   | <b>0,00</b>         | <b>498.620,66</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>04.0440.12.361.0002.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>                    |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 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                | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 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              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030</b>                                                       | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>04.0440.12.361.0002.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                  |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 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                | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 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              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2033</b>                                                       | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                        | CRÉDITOS             |                     |                     |                      | DESPESA EMPENHADA     |                      | SALDOS              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                       | ORÇADOS              | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS            | TOTAL                | NO PERÍODO            | ATÉ O PERÍODO        |                     |
| <b>04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>       |                      |                     |                     |                      |                       |                      |                     |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 108.565,07           | 83.196,73           | 48.848,00           | 142.913,80           | 0,00                  | 142.913,80           | 0,00                |
| 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           | 74.650,79           | 0,00                | 196.364,80           | 0,00                  | 196.364,80           | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 20.000,00            | 0,00                | 1.623,00            | 18.377,00            | 0,00                  | 0,00                 | 18.377,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036</b>                                                   | <b>255.279,08</b>    | <b>164.648,16</b>   | <b>50.471,00</b>    | <b>369.456,24</b>    | <b>0,00</b>           | <b>346.079,24</b>    | <b>23.377,00</b>    |
| <b>04.0440.12.361.0002.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>     |                      |                     |                     |                      |                       |                      |                     |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 67.075,44            | 0,00                | 42.975,44           | 24.100,00            | 0,00                  | 24.100,00            | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 187.822,12           | 0,00                | 58.412,12           | 129.410,00           | 0,00                  | 129.410,00           | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 203.113,37           | 548.813,95          | 0,00                | 751.927,32           | 91.617,42             | 750.072,82           | 1.854,50            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 123.686,43           | 13.805,00           | 123.686,43          | 13.805,00            | 13.805,00             | 13.805,00            | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037</b>                                                   | <b>581.697,36</b>    | <b>562.618,95</b>   | <b>225.073,99</b>   | <b>919.242,32</b>    | <b>105.422,42</b>     | <b>917.387,82</b>    | <b>1.854,50</b>     |
| <b>04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>           |                      |                     |                     |                      |                       |                      |                     |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 259.209,71           | 349.108,64          | 29.762,61           | 578.555,74           | 0,00                  | 578.555,74           | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 308.594,33           | 344.908,07          | 75.844,91           | 577.657,49           | 67.725,21             | 577.657,49           | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050</b>                                                   | <b>567.804,04</b>    | <b>694.016,71</b>   | <b>105.607,52</b>   | <b>1.156.213,23</b>  | <b>67.725,21</b>      | <b>1.156.213,23</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>04.0440.12.361.0002.2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA</b>                                         |                      |                     |                     |                      |                       |                      |                     |
| 3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                 | 14.410,07            | 12.689,93           | 0,00                | 27.100,00            | 2.900,00              | 26.800,00            | 300,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061</b>                                                   | <b>14.410,07</b>     | <b>12.689,93</b>    | <b>0,00</b>         | <b>27.100,00</b>     | <b>2.900,00</b>       | <b>26.800,00</b>     | <b>300,00</b>       |
| <b>04.0440.12.364.0002.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL</b>          |                      |                     |                     |                      |                       |                      |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.364.0002.2049</b>                                                   | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>                                                            | <b>12.053.301,85</b> | <b>9.806.568,18</b> | <b>5.356.632,94</b> | <b>16.503.237,09</b> | <b>(1.435.184,09)</b> | <b>14.372.941,18</b> | <b>2.130.295,91</b> |
| <b>0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB</b>                                      |                      |                     |                     |                      |                       |                      |                     |
| <b>04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL</b> |                      |                     |                     |                      |                       |                      |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 168.975,22           | 306.299,19          | 168.975,22          | 306.299,19           | 0,00                  | 306.299,19           | 0,00                |
| 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                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002</b>                                                   | <b>312.698,85</b>    | <b>306.299,19</b>   | <b>312.182,31</b>   | <b>306.815,73</b>    | <b>0,00</b>           | <b>306.299,19</b>    | <b>516,54</b>       |
| <b>04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>               |                      |                     |                     |                      |                       |                      |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 10.636,00            | 0,00                | 10.636,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 56.782,54            | 0,00                | 56.782,54           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 14.000,00            | 0,00                | 14.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

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                 | 4.803,36            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 9.778,26             | 0,00                 | 9.778,26            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 206.076,39           | 501.502,77           | 200.000,00          | 507.579,16           | 0,00                | 507.579,16           | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.073.378,66         | 823.075,48           | 102.018,10          | 1.794.436,04         | 280.285,32          | 1.794.436,04         | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 38.941,50            | 0,00                 | 38.941,50           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 300.000,00           | 1.500.726,82         | 82.980,43           | 1.717.746,39         | 12,00               | 1.717.746,39         | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 469.699,66           | 3.912.604,99         | 378.300,61          | 4.004.004,04         | 3.065.601,24        | 4.004.004,04         | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.436.764,49         | 17.508.664,46        | 5.964.135,74        | 12.981.293,21        | (2.764.435,55)      | 12.507.421,24        | 473.871,97        |
| 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            | 0,00                | 46.245,60            | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                 | 128.088,56           | 0,00                | 128.088,56           | 0,00                | 128.088,56           | 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                 | 112.707,33          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 742.645,99           | 0,00                 | 742.645,99          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                 | 853.440,00           | 380.411,17          | 473.028,83           | 0,00                | 252.950,00           | 220.078,83        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015</b>                                                       | <b>5.334.215,61</b>  | <b>25.274.348,68</b> | <b>8.956.142,46</b> | <b>21.652.421,83</b> | <b>581.463,01</b>   | <b>20.958.471,03</b> | <b>693.950,80</b> |
| <b>04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 4.241.535,44         | 0,00                 | 0,00                | 4.241.535,44         | 658.441,05          | 3.912.044,53         | 329.490,91        |
| 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         | (444.087,59)        | 4.667.450,77         | 444.087,59        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 760.817,38           | 7.903,54             | 581.556,46          | 187.164,46           | 49.212,62           | 187.164,46           | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 16.538.299,93        | 1.022.783,33         | 0,00                | 17.561.083,26        | 1.887.037,51        | 17.561.083,26        | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00                 | 3.090.941,45         | 0,00                | 3.090.941,45         | 157.293,12          | 3.076.508,12         | 14.433,33         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00                 | 420.150,28           | 0,00                | 420.150,28           | 0,00                | 420.150,28           | 0,00              |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 487.268,77           | 1.352.062,32         | 0,00                | 1.839.331,09         | 555.092,88          | 1.836.782,92         | 2.548,17          |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 3.367.906,16         | 1.490.082,14         | 0,00                | 4.857.988,30         | 455.447,62          | 4.857.988,30         | 0,00              |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 61.071,25            | 59.088,78            | 3.985,81            | 116.174,22           | 14.134,87           | 109.336,50           | 6.837,72          |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 0,00                 | 33.655,78            | 0,00                | 33.655,78            | (9.267,92)          | 21.144,10            | 12.511,68         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035</b>                                                       | <b>25.456.898,93</b> | <b>12.588.205,98</b> | <b>585.542,27</b>   | <b>37.459.562,64</b> | <b>3.323.304,16</b> | <b>36.649.653,24</b> | <b>809.909,40</b> |
| <b>04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 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                 | 136.724,12          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 46.832,73            | 0,00                 | 46.832,73           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 2.573,23             | 0,00                 | 2.573,23            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 161.941,74           | 0,00                 | 161.941,74          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 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: DEZEMBRO

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                | 452.060,00          | 0,00                | 452.060,00          | 0,00              | 452.060,00          | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026</b>                                                           | <b>682.419,76</b>   | <b>564.760,00</b>   | <b>682.419,76</b>   | <b>564.760,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>564.760,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%</b> |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 335.377,22          | 0,00                | 333.729,71          | 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                           | 1.194.148,77        | 0,00                | 796.132,26          | 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                           | 0,00                | 900.071,26          | 0,00                | 900.071,26          | 85.699,13         | 900.071,26          | 0,00              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 244.799,64          | 0,00                | 244.799,64          | 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                | 5.821,59            | 3.956,67            | 0,00              | 3.956,67            | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027</b>                                                           | <b>1.784.103,89</b> | <b>900.071,26</b>   | <b>1.380.483,20</b> | <b>1.303.691,95</b> | <b>85.699,13</b>  | <b>1.303.691,95</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%</b>      |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 335.377,22          | 0,00                | 271.017,07          | 64.360,15           | 0,00              | 0,00                | 64.360,15         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 1.194.148,77        | 0,00                | 378.182,34          | 815.966,43          | 0,00              | 5.966,43            | 810.000,00        |
| 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              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039</b>                                                           | <b>1.784.103,89</b> | <b>0,00</b>         | <b>903.777,31</b>   | <b>880.326,58</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.966,43</b>     | <b>874.360,15</b> |
| <b>04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>                                        |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 1.000.000,00        | 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                | 1.312.254,02        | 0,00                | 1.312.254,02        | 18.675,19         | 1.312.254,02        | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016</b>                                                           | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.831.670,86</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>2.631.670,86</b> | <b>18.675,19</b>  | <b>2.631.670,86</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%</b>                         |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 241.368,67          | 0,00                | 85.391,47           | 155.977,20          | 7.484,93          | 55.977,20           | 100.000,00        |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00                | 66.241,92           | 0,00                | 66.241,92           | (14.290,10)       | 51.951,82           | 14.290,10         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 134.150,89          | 0,00                | 57.750,17           | 76.400,72           | 1.531,45          | 27.932,17           | 48.468,55         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 0,00                | 31.187,88           | 0,00                | 31.187,88           | 2.675,96          | 31.187,88           | 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              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032</b>                                                           | <b>581.206,16</b>   | <b>97.429,80</b>    | <b>348.828,24</b>   | <b>329.807,72</b>   | <b>(2.597,76)</b> | <b>167.049,07</b>   | <b>162.758,65</b> |
| <b>04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>                  |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 19.556,52           | 0,00                | 19.556,52           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 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: DEZEMBRO

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                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041</b>                                               | <b>117.339,12</b>    | <b>0,00</b>          | <b>117.339,12</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>04.0441.12.367.0002.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>              |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 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                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2017</b>                                               | <b>58.669,56</b>     | <b>0,00</b>          | <b>58.669,56</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>04.0441.12.367.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b> |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 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                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019</b>                                               | <b>467.984,18</b>    | <b>0,00</b>          | <b>467.984,18</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>                                                        | <b>37.579.639,95</b> | <b>41.562.785,77</b> | <b>14.013.368,41</b> | <b>65.129.057,31</b> | <b>4.006.543,73</b> | <b>62.587.561,77</b> | <b>2.541.495,54</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                                                                         | <b>49.632.941,80</b> | <b>51.369.353,95</b> | <b>19.370.001,35</b> | <b>81.632.294,40</b> | <b>2.571.359,64</b> | <b>76.960.502,95</b> | <b>4.671.791,45</b> |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                         |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                     |
| <b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                       |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                     |
| <b>05.0550.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 3.653.933,06         | 295.086,83           | 417.757,12           | 3.531.262,77         | 53.349,29           | 3.531.262,77         | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 1.138.954,25         | 0,00                 | 914.662,77           | 224.291,48           | 0,00                | 224.291,48           | 0,00                |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 5.318,00             | 0,00                 | 5.318,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3190.94.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                   | 15.267,81            | 0,00                 | 1.674,06             | 13.593,75            | 0,00                | 13.593,75            | 0,00                |
| 3190.94.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                   | 0,00                 | 6.204,38             | 0,00                 | 6.204,38             | 0,00                | 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                 | 399.833,76           | 1.175.000,00         | 0,00                | 1.175.000,00         | 0,00                |
| 3290.21.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                           | 3.602,52             | 0,00                 | 3.414,94             | 187,58               | 0,00                | 187,58               | 0,00                |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA           | 3.774,07             | 0,00                 | 3.774,07             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 5.000,00             | 4.313,28             | 1.225,88             | 8.087,40             | 0,00                | 8.087,40             | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | 604.193,64           | 1.363.231,90         | 762.959,61           | 1.204.465,93         | (290.460,97)        | 1.204.465,93         | 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                |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                | 742.251,91           | 358.261,89           | 350.000,00           | 750.513,80           | 0,00                | 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                 | 5.075,28             | 62.000,16            | 0,00                | 62.000,16            | 0,00                |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

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        | 1.217.803,57        | 200.000,00          | 2.686.455,35         | 253.255,56            | 2.686.455,35         | 0,00              |
| 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            | 0,00                  | 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                | 9.778,26            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 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           | 245,42              | 62.177,59            | 0,00                  | 62.177,59            | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 71.364,16           | 277.342,36          | 29.818,79           | 318.887,73           | 0,00                  | 318.795,68           | 92,05             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040</b>                                                       | <b>9.688.714,38</b> | <b>3.659.817,95</b> | <b>3.223.734,84</b> | <b>10.124.797,49</b> | <b>16.143,88</b>      | <b>10.121.789,12</b> | <b>3.008,37</b>   |
| <b>05.0550.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                     |                     |                     |                     |                      |                       |                      |                   |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00          |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00          |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 1.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.125.0004.6030</b>                                                       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>                                                                | <b>9.693.714,38</b> | <b>3.659.817,95</b> | <b>3.223.734,84</b> | <b>10.129.797,49</b> | <b>16.143,88</b>      | <b>10.121.789,12</b> | <b>8.008,37</b>   |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                    |                     |                     |                     |                      |                       |                      |                   |
| <b>05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>             |                     |                     |                     |                      |                       |                      |                   |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 36.275,14           | 93.604,34           | 13.063,50           | 116.815,98           | 0,00                  | 116.814,99           | 0,99              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.621 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 2.612.570,80        | 0,00                | 2.589.320,26        | 23.250,54            | 0,00                  | 0,00                 | 23.250,54         |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                | 1.095.835,32        | 1.069.950,00        | 25.885,32            | (1.069.950,00)        | 25.885,32            | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004</b>                                                       | <b>2.648.845,94</b> | <b>1.189.439,66</b> | <b>3.672.333,76</b> | <b>165.951,84</b>    | <b>(1.069.950,00)</b> | <b>142.700,31</b>    | <b>23.251,53</b>  |
| <b>05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>                  |                     |                     |                     |                      |                       |                      |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.631 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 691.158,93          | 0,00                | 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         | 0,00                  | 1.045.313,25         | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>                                                       | <b>916.573,59</b>   | <b>1.028.609,12</b> | <b>239.570,35</b>   | <b>1.705.612,36</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.045.313,25</b>  | <b>660.299,11</b> |
| <b>05.0551.10.301.0004.5012 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE</b>                               |                     |                     |                     |                      |                       |                      |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.631 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 26.761,56           | 0,00                | 0,00                | 26.761,56            | 0,00                  | 0,00                 | 26.761,56         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5012</b>                                                       | <b>26.761,56</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>26.761,56</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>26.761,56</b>  |
| <b>05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA</b>                                     |                     |                     |                     |                      |                       |                      |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 5.000,00            | 238.011,70          | 0,00                | 243.011,70           | 21.477,20             | 229.111,70           | 13.900,00         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 415.979,50          | 131.893,66          | 276.413,23          | 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                       | 1.901.144,01        | 0,00                | 495.437,36          | 1.405.706,65         | (72.539,10)           | 1.405.706,65         | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00                | 73.788,60           | 0,00                | 73.788,60            | 73.788,60             | 73.788,60            | 0,00              |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 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                | 29.000,00           | 945,69               | 0,00                  | 0,00                 | 945,69            |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

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                | 290.000,00          | 68.551,31           | 221.448,69          | 135.000,00        | 200.000,00          | 21.448,69         |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA        | 9.778,26            | 0,00                | 4.169,40            | 5.608,86            | 0,00              | 0,00                | 5.608,86          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 107.217,78          | 1.009.840,44        | 259.038,92          | 858.019,30          | 0,00              | 846.952,97          | 11.066,33         |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 202.427,17          | 808.144,81          | 357.880,68          | 652.691,30          | 0,00              | 625.954,94          | 26.736,36         |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 0,00                | 125.000,00          | 0,00                | 125.000,00          | 125.000,00        | 125.000,00          | 0,00              |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO             | 47.347,37           | 904.003,54          | 1.652,24            | 949.698,67          | 199.582,56        | 949.698,67          | 0,00              |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO             | 1.961.529,07        | 177.165,81          | 1.003.164,66        | 1.135.530,22        | (78.154,92)       | 1.135.345,52        | 184,70            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 134.150,89          | 0,00                | 37.139,99           | 97.010,90           | 0,00              | 95.075,40           | 1.935,50          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 272.075,84          | 388.154,88          | 0,00                | 660.230,72          | 115,01            | 651.312,01          | 8.918,71          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.154.349,52        | 0,00                | 215.263,89          | 939.085,63          | (941,00)          | 908.351,08          | 30.734,55         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1008.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 52.766,51           | 0,00                | 52.766,51           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 41.000,08           | 0,00                | 35.855,73           | 5.144,35            | 0,00              | 3.450,00            | 1.694,35          |
| 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              | 9.237,60            | 859,64            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 26.761,56           | 17.586,68           | 35.521,73           | 8.826,51            | 0,00              | 0,00                | 8.826,51          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>                                            | <b>6.485.896,07</b> | <b>4.354.187,36</b> | <b>2.991.475,11</b> | <b>7.848.608,32</b> | <b>403.328,35</b> | <b>7.710.945,07</b> | <b>137.663,25</b> |
| <b>05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS</b> |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 217.669,49          | 94.329,54           | 0,00                | 311.999,03          | 18.319,07         | 311.999,03          | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.424.131,50        | 149.342,37          | 0,00                | 1.573.473,87        | 0,00              | 1.573.473,87        | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00                | 1.440.309,36        | 160.000,00          | 1.280.309,36        | 345.941,82        | 1.280.309,36        | 0,00              |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 38.255,30           | 0,00                | 8.617,77            | 29.637,53           | 0,00              | 0,00                | 29.637,53         |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 13.380,78           | 0,00                | 13.380,78           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 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                | 464.559,02          | 10.134,50           | 0,00              | 0,00                | 10.134,50         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 433.331,39          | 215.263,89          | 41.000,00           | 607.595,28          | (73.315,56)       | 575.279,72          | 32.315,56         |
| 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              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>                                            | <b>2.870.278,41</b> | <b>2.722.402,23</b> | <b>955.859,35</b>   | <b>4.636.821,29</b> | <b>290.945,33</b> | <b>4.564.219,05</b> | <b>72.602,24</b>  |
| <b>05.0551.10.301.0004.6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL</b>                            |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 17.154,85           | 26.756,62           | 0,00                | 43.911,47           | 23.801,87         | 43.911,47           | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00                | 5.897,26            | 0,00                | 5.897,26            | 5.897,26          | 5.897,26            | 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           | 262.051,64          | 0,00                | 307.855,08          | 65.171,14         | 307.855,08          | 0,00              |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO             | 267.787,13          | 78.601,43           | 0,00                | 346.388,56          | 0,00              | 346.388,56          | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 9.778,26            | 14.355,00           | 2.954,75            | 21.178,51           | 0,00              | 0,00                | 21.178,51         |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

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                | 14.355,00           | 0,00                | 14.355,00           | 0,00               | 14.355,00           | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007</b>                                        | <b>416.005,00</b>   | <b>402.016,95</b>   | <b>2.954,75</b>     | <b>815.067,20</b>   | <b>94.870,27</b>   | <b>718.407,37</b>   | <b>96.659,83</b> |
| <b>05.0551.10.301.0004.6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS</b>    |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                  |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1007.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 4.803,36            | 0,00                | 0,00                | 4.803,36            | 0,00               | 0,00                | 4.803,36         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1007.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 7.646,64            | 0,00                | 0,00                | 7.646,64            | 0,00               | 0,00                | 7.646,64         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038</b>                                        | <b>12.450,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.450,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>12.450,00</b> |
| <b>05.0551.10.301.0004.6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO</b>                      |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                  |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 738.516,08          | 321.825,92          | 32.959,54           | 1.027.382,46        | (59.526,08)        | 997.865,76          | 29.516,70        |
| 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          | 0,00               | 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                | 2.909,61            | 2.065,30            | 0,00               | 0,00                | 2.065,30         |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 3.430,97            | 0,00                | 0,00                | 3.430,97            | 0,00               | 0,00                | 3.430,97         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043</b>                                        | <b>747.436,61</b>   | <b>453.736,14</b>   | <b>35.869,15</b>    | <b>1.165.303,60</b> | <b>(59.526,08)</b> | <b>1.129.775,98</b> | <b>35.527,62</b> |
| <b>05.0551.10.302.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>                     |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                  |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 686,19              | 0,00                | 686,19              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00             |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 14.581,62           | 0,00                | 14.581,62           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00             |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.887,03            | 0,00                | 1.887,03            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00             |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.058,58            | 0,00                | 2.058,58            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 97.954,17           | 0,00                | 97.954,17           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 4.460,26            | 0,00                | 4.460,26            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00             |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 3.430,97            | 0,00                | 3.430,97            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00             |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 879.477,92          | 0,00                | 426.196,04          | 453.281,88          | (17.434,04)        | 446.711,58          | 6.570,30         |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 50.092,15           | 215.829,37          | 8.730,63            | 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         | 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                | 694.475,60          | 64.131,20           | (47.171,38)        | 64.131,20           | 0,00             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 43.916,40           | 160.298,37          | 124.218,98          | 79.995,79           | 4.298,37           | 79.995,79           | 0,00             |
| 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                | 2.050,00            | 8,58                | 0,00               | 0,00                | 8,58             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.2060</b>                                        | <b>1.866.415,71</b> | <b>378.127,74</b>   | <b>1.380.730,07</b> | <b>863.813,38</b>   | <b>(60.307,05)</b> | <b>850.029,46</b>   | <b>13.783,92</b> |
| <b>05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS</b>    |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                  |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00                | 6.336,00            | 0,00                | 6.336,00            | 0,00               | 6.336,00            | 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           | 3.041,67           | 76.791,67           | 14.875,33        |
| 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: DEZEMBRO

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          | 75.196,94           | 8.253,42          | 76.893,33         | 1.204,00          | 76.335,78         | 557,55           |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 93.837,00         | 31.861,04           | 50.000,00         | 75.698,04         | 0,00              | 75.143,09         | 554,95           |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | 460.912,45        | 0,00                | 210.010,21        | 250.902,24        | 0,00              | 233.098,87        | 17.803,37        |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | 0,00              | 58.201,16           | 0,00              | 58.201,16         | 19.562,51         | 58.201,16         | 0,00             |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 26.761,56         | 25.964,64           | 23.720,00         | 29.006,20         | 0,00              | 28.128,36         | 877,84           |
| 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                | 170.593,13        | 65.972,18         | 2.163,72          | 47.769,34         | 18.202,84        |
| 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         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002</b>                                                     | <b>994.771,22</b> | <b>256.322,91</b>   | <b>464.746,76</b> | <b>786.347,37</b> | <b>25.971,90</b>  | <b>686.380,10</b> | <b>99.967,27</b> |
| <b>05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO</b> |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 5.661,10          | 309.918,25          | 0,00              | 315.579,35        | 58.639,61         | 315.579,35        | 0,00             |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 31.393,37         | 0,00                | 29.282,34         | 2.111,03          | 0,00              | 0,00              | 2.111,03         |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 0,00              | 235.340,46          | 0,00              | 235.340,46        | 87.340,46         | 235.340,46        | 0,00             |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 0,00              | 21.477,96           | 0,00              | 21.477,96         | 21.477,96         | 21.477,96         | 0,00             |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 609.263,62        | 0,00                | 429.687,35        | 179.576,27        | 0,00              | 172.121,10        | 7.455,17         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 1.306.989,41      | 37.139,99           | 362.079,19        | 982.050,21        | 77.769,03         | 981.027,96        | 1.022,25         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 0,00              | 24.019,90           | 0,00              | 24.019,90         | 12.019,90         | 24.019,90         | 0,00             |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 0,00              | 49.572,49           | 0,00              | 49.572,49         | 49.572,49         | 49.572,49         | 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                | 96.067,13         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3350.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 1.680.000,00      | 108.463,00          | 140.000,00        | 1.648.463,00      | (140.000,00)      | 1.648.463,00      | 0,00             |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                 | 9.778,26          | 0,00                | 2.356,47          | 7.421,79          | 0,00              | 0,00              | 7.421,79         |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 153.535,86        | 14.954,50           | 100.000,00        | 68.490,36         | 14.954,50         | 66.429,96         | 2.060,40         |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 390.444,27        | 839.038,28          | 200.000,00        | 1.029.482,55      | 70.743,63         | 1.014.046,18      | 15.436,37        |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | 1.859.416,66      | 936.222,54          | 1.265.925,88      | 1.529.713,32      | 32.921,70         | 1.529.713,32      | 0,00             |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | 1.094.822,21      | 4.432.842,76        | 549.701,00        | 4.977.963,97      | 429.296,86        | 4.977.963,97      | 0,00             |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | 0,00              | 358.983,04          | 0,00              | 358.983,04        | 0,00              | 358.983,04        | 0,00             |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 26.761,56         | 0,00                | 16.336,20         | 10.425,36         | 0,00              | 0,00              | 10.425,36        |
| 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              | 502.443,18        | 11.911,96        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 678.448,10        | 1.334.988,29        | 0,00              | 2.013.436,39      | 277.910,97        | 2.013.436,39      | 0,00             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 1.523.876,67      | 16.336,20           | 1.523.876,67      | 16.336,20         | 16.336,20         | 16.336,20         | 0,00             |
| 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         | 9.711,90          | 76.833,90         | 3.622,32         |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

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                | 115.126,49          | 325,62               | 0,00                | 0,00                 | 325,62           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008</b>                                                             | <b>10.437.594,01</b> | <b>8.768.010,43</b> | <b>5.080.507,40</b> | <b>14.125.097,04</b> | <b>1.018.695,21</b> | <b>14.042.742,78</b> | <b>82.354,26</b> |
| <b>05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA</b> |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                  |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 0,00                 | 98.713,00           | 0,00                | 98.713,00            | 1.778,17            | 98.713,00            | 0,00             |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00                 | 264.370,22          | 0,00                | 264.370,22           | 101.574,70          | 264.370,22           | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 205.686,59           | 21.320,77           | 40.000,00           | 187.007,36           | 4.459,00            | 184.826,84           | 2.180,52         |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 98.811,91            | 66.867,09           | 3.165,06            | 162.513,94           | 0,00                | 149.667,24           | 12.846,70        |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                              | 253.523,12           | 0,00                | 250.000,00          | 3.523,12             | 0,00                | 0,00                 | 3.523,12         |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                              | 339.492,48           | 0,00                | 339.492,48          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 268.816,42           | 0,00                | 60.239,42           | 208.577,00           | 0,00                | 192.608,47           | 15.968,53        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 0,00                 | 3.530,00            | 0,00                | 3.530,00             | 0,00                | 3.530,00             | 0,00             |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 2.230,13             | 46.247,44           | 261,79              | 48.215,78            | 0,00                | 47.772,04            | 443,74           |
| 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                | 147.766,68          | 4.053,70             | 0,00                | 0,00                 | 4.053,70         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>                                                             | <b>1.320.381,03</b>  | <b>501.528,52</b>   | <b>840.925,43</b>   | <b>980.984,12</b>    | <b>107.811,87</b>   | <b>941.967,81</b>    | <b>39.016,31</b> |
| <b>05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB</b>                                 |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                  |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 17.326,39            | 133.804,09          | 0,00                | 151.130,48           | 0,00                | 147.412,07           | 3.718,41         |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 203.582,40           | 4.801,07            | 0,00                | 208.383,47           | 0,00                | 208.383,47           | 0,00             |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.621 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 47.136,07            | 0,00                | 47.136,07           | 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                 | 642.579,23          | 0,00                | 642.579,23           | 0,00                | 642.579,23           | 0,00             |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 24.531,43            | 26.446,92           | 24.500,00           | 26.478,35            | 0,00                | 26.446,92            | 31,43            |
| 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             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>                                                             | <b>300.467,52</b>    | <b>814.538,14</b>   | <b>71.636,07</b>    | <b>1.043.369,59</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.032.034,79</b>  | <b>11.334,80</b> |
| <b>05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)</b>                         |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                  |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 2.230,13             | 0,00                | 0,00                | 2.230,13             | 0,00                | 0,00                 | 2.230,13         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 333.280,40           | 0,00                | 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                | 28.133,95           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - 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 - 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: DEZEMBRO

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                 | 48.731,92            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 4.803,36             | 0,00                 | 0,00                 | 4.803,36             | 0,00               | 0,00                 | 4.803,36            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018</b>                                        | <b>440.167,25</b>    | <b>0,00</b>          | <b>415.557,74</b>    | <b>24.609,51</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>24.609,51</b>    |
| <b>05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)</b>       |                      |                      |                      |                      |                    |                      |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 226.761,56           | 156.511,64           | 245.207,90           | 138.065,30           | (57.729,70)        | 75.543,50            | 62.521,80           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 147.004,19           | 802.395,00           | 462.020,19           | 487.379,00           | 0,00               | 487.379,00           | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00                 | 367.169,32           | 0,00                 | 367.169,32           | 47.821,99          | 367.169,32           | 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               | 1.305,25             | 67,14               |
| 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               | 13.489,00            | 5.174,75            |
| 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                 | 1.998,00             | 25.278,20            | 0,00               | 20.471,28            | 4.806,92            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 161.598,64           | 489.100,00           | 245.289,78           | 405.408,86           | (79.111,12)        | 385.403,87           | 20.004,99           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 13.380,78            | 6.017,55             | 0,00                 | 19.398,33            | 0,00               | 15.192,55            | 4.205,78            |
| 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                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>                                        | <b>712.573,93</b>    | <b>2.029.200,41</b>  | <b>1.052.676,61</b>  | <b>1.689.097,73</b>  | <b>(89.018,83)</b> | <b>1.573.960,67</b>  | <b>115.137,06</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>                                                 | <b>30.196.617,85</b> | <b>22.898.119,61</b> | <b>17.204.842,55</b> | <b>35.889.894,91</b> | <b>662.820,97</b>  | <b>34.438.476,64</b> | <b>1.451.418,27</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                                                                  | <b>39.890.332,23</b> | <b>26.557.937,56</b> | <b>20.428.577,39</b> | <b>46.019.692,40</b> | <b>678.964,85</b>  | <b>44.560.265,76</b> | <b>1.459.426,64</b> |
| <b>06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO</b>      |                      |                      |                      |                      |                    |                      |                     |
| <b>0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO</b>    |                      |                      |                      |                      |                    |                      |                     |
| <b>06.0660.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                      |                      |                      |                      |                    |                      |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 402.452,67           | 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         | 682.811,50           | 2.140.564,32         | (269.249,61)       | 2.116.479,11         | 24.085,21           |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 102.242,88           | 141.860,69           | 37.041,71            | 207.061,86           | 125.589,89         | 207.061,86           | 0,00                |
| 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            | 72.849,78            | 0,00                 | 117.623,93           | 33.253,02          | 117.623,93           | 0,00                |
| 3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                    | 5.318,00             | 0,00                 | 5.318,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 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             | 2.897,98             | 0,00                 | 12.676,24            | 3.437,15           | 11.052,75            | 1.623,49            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 175.837,16           | 34.733,31            | 100.000,00           | 110.570,47           | 1.304,16           | 106.418,01           | 4.152,46            |
| 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: DEZEMBRO

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           | 88.750,00           | 0,00                | 158.913,32          | (480,00)            | 157.976,23          | 937,09            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 221.125,95          | 437.941,22          | 121.860,91          | 537.206,26          | 156.206,09          | 537.206,26          | 0,00              |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA              | 1.887,03            | 0,00                | 1.887,03            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                | 1.543,94            | 40.428,86           | 276,72              | 41.696,08           | 0,00                | 41.696,08           | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 20.928,91           | 20.860,00           | 18.354,51           | 23.434,40           | 0,00                | 23.434,40           | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015</b>                                                                    | <b>1.851.179,34</b> | <b>2.965.133,95</b> | <b>1.374.397,92</b> | <b>3.441.915,37</b> | <b>50.060,70</b>    | <b>3.411.117,12</b> | <b>30.798,25</b>  |
| <b>06.0660.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                          | 4.803,36            | 0,00                | 4.803,36            | 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                                   | 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            | 0,00                | 2.949,00            | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6041</b>                                                                    | <b>58.498,02</b>    | <b>2.949,00</b>     | <b>58.498,02</b>    | <b>2.949,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.949,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>06.0660.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                | 212.376,98          | 377.000,00          | 155.970,26          | 433.406,72          | (240.640,00)        | 294.360,00          | 139.046,72        |
| 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                | 4.428,40            | 0,00                | 4.428,40            | 0,00                | 4.428,40            | 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           | 0,00                | 21.791,18           | 3.175,49          |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     | 30.707,17           | 0,00                | 4.771,93            | 25.935,24           | (16.000,00)         | 8.000,00            | 17.935,24         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 66.046,15           | 216.690,04          | 50.000,00           | 232.736,19          | 61.714,18           | 232.736,19          | 0,00              |
| 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           | 0,00                | 24.860,00           | 7.349,23          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.2053</b>                                                                    | <b>397.306,20</b>   | <b>624.940,72</b>   | <b>260.742,19</b>   | <b>761.504,73</b>   | <b>(194.925,82)</b> | <b>592.973,35</b>   | <b>168.531,38</b> |
| <b>06.0660.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 27.962,40           | 0,00                | 27.962,40           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                             | 27.619,30           | 0,00                | 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              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.6031</b>                                                                    | <b>97.439,52</b>    | <b>0,00</b>         | <b>97.439,52</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>06.0660.08.244.0003.5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES</b>                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              | 100.000,00          | 0,00                | 90.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.5003</b>                                                                    | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>90.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  |
| <b>06.0660.08.244.0003.6021 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                | 6.518,84            | 0,00                | 6.518,84            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |



## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

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                | 2.628,40            | 0,00                | 2.628,40            | 0,00              | 2.628,40            | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.916,32            | 0,00                | 2.916,32            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 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        | 0,00                | 11.200,00           | 0,00                | 11.200,00           | (1.600,00)        | 9.600,00            | 1.600,00          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.744,78            | 0,00                | 744,78              | 2.000,00            | (1.058,05)        | 941,95              | 1.058,05          |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 9.778,26            | 0,00                | 9.778,26            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6021</b>                                       | <b>31.736,46</b>    | <b>13.828,40</b>    | <b>29.736,46</b>    | <b>15.828,40</b>    | <b>(2.658,05)</b> | <b>13.170,35</b>    | <b>2.658,05</b>   |
| <b>06.0660.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>          |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3350.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES                                       | 0,00                | 275.000,00          | 0,00                | 275.000,00          | 125.000,00        | 275.000,00          | 0,00              |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 340.009,03          | 474.205,00          | 130.000,00          | 684.214,03          | 102.298,40        | 684.214,03          | 0,00              |
| 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          | (39.080,00)       | 152.530,00          | 39.391,29         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032</b>                                       | <b>507.440,32</b>   | <b>773.695,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>1.151.135,32</b> | <b>188.218,40</b> | <b>1.111.744,03</b> | <b>39.391,29</b>  |
| <b>06.0660.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS</b>                |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.778,26            | 0,00                | 9.778,25            | 0,01                | 0,00              | 0,00                | 0,01              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6037</b>                                       | <b>9.778,26</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.778,25</b>     | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,01</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>                                                | <b>3.053.378,12</b> | <b>4.380.547,07</b> | <b>2.050.592,36</b> | <b>5.383.332,83</b> | <b>40.695,23</b>  | <b>5.131.953,85</b> | <b>251.378,98</b> |
| <b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 84.150,89           | 214.712,00          | 66.889,89           | 231.973,00          | 24.820,00         | 231.973,00          | 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                | 404,36              | 0,00                | 404,36              | 0,00              | 404,36              | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 13.380,78           | 18.727,42           | 8.000,00            | 24.108,20           | 5.003,48          | 21.961,67           | 2.146,53          |
| 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            | (971,00)          | 529,00              | 1.876,87          |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00                | 2.000,16            | 0,00                | 2.000,16            | 0,00              | 1.000,08            | 1.000,08          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024</b>                                       | <b>121.548,45</b>   | <b>266.869,94</b>   | <b>109.257,44</b>   | <b>279.160,95</b>   | <b>28.852,48</b>  | <b>273.334,11</b>   | <b>5.826,84</b>   |
| <b>06.0661.08.244.0003.6025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 31.564,91           | 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          | 106.819,52          | 113.972,00          | (14.480,00)       | 113.972,00          | 0,00              |
| 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            | 1.010,91            | 9.752,69            | 1.036,48            | 0,00              | 1.010,91            | 25,57             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 9.778,26            | 20.169,84           | 6.000,00            | 23.948,10           | 846,54            | 23.948,10           | 0,00              |
| 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           | 97.911,77           | 16.000,00           | 99.066,62           | 47.588,66         | 97.866,62           | 1.200,00          |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

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          | 61.055,00           | 4.000,00          | 61.858,36           | 0,00                | 61.055,00           | 803,36            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025</b>                                                 | <b>171.452,71</b> | <b>328.693,52</b>   | <b>185.784,41</b> | <b>314.361,82</b>   | <b>33.955,20</b>    | <b>311.554,63</b>   | <b>2.807,19</b>   |
| <b>06.0661.08.244.0003.6028 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS</b> |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 1.887,03          | 4.043,70            | 0,00              | 5.930,73            | 0,00                | 0,00                | 5.930,73          |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 0,00              | 5.391,60            | 0,00              | 5.391,60            | 0,00                | 5.391,60            | 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          | 4.100,00            | 3.887,03          | 2.100,00            | 0,00                | 0,00                | 2.100,00          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0,00              | 2.100,00            | 0,00              | 2.100,00            | 0,00                | 2.100,00            | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 1.887,03          | 0,00                | 1.887,03          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028</b>                                                 | <b>9.435,15</b>   | <b>15.635,30</b>    | <b>5.774,06</b>   | <b>19.296,39</b>    | <b>0,00</b>         | <b>7.491,60</b>     | <b>11.804,79</b>  |
| <b>06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS</b>                                           |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 27.619,30         | 187.247,45          | 15.619,30         | 199.247,45          | (150.279,60)        | 48.967,85           | 150.279,60        |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 26.761,56         | 57.236,79           | 17.030,11         | 66.968,24           | 0,00                | 66.036,79           | 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          | 8.491,77            | 4.000,00          | 9.295,13            | 0,00                | 8.491,77            | 803,36            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 32.100,54         | 503.897,74          | 1.300,00          | 534.698,28          | 2.616,23            | 534.698,28          | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 7.004,28          | 206.097,00          | 23.199,13         | 189.902,15          | (4.000,00)          | 185.647,00          | 4.255,15          |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 0,00              | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 3.087,87          | 7.600,00            | 1.767,72          | 8.920,15            | (6.791,67)          | 2.128,48            | 6.791,67          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 13.380,78         | 603.559,53          | 40.556,95         | 576.383,36          | (17.586,31)         | 575.263,31          | 1.120,05          |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 2.916,32          | 12.910,53           | 15.614,90         | 211,95              | 0,00                | 211,95              | 0,00              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00              | 37.625,80           | 0,00              | 37.625,80           | 0,00                | 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              | 33.944,00           | 0,00              | 33.944,00           | 0,00                | 33.944,00           | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>                                                 | <b>125.222,14</b> | <b>1.664.810,61</b> | <b>125.888,11</b> | <b>1.664.144,64</b> | <b>(172.041,35)</b> | <b>1.496.916,92</b> | <b>167.227,72</b> |
| <b>06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS</b>                           |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 29.849,43         | 32.520,00           | 24.147,43         | 38.222,00           | (25.867,60)         | 12.354,40           | 25.867,60         |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 62.414,43         | 47.031,57           | 36.500,00         | 72.946,00           | 5.040,00            | 72.946,00           | 0,00              |
| 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         | 3.500,28            | 13.300,00         | 3.581,06            | 0,00                | 3.500,28            | 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: DEZEMBRO

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            | 2.552,17            | 10.946,67           | (8.123,02)          | 2.823,65            | 8.123,02          |
| 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            | (3.683,23)          | 2.696,77            | 4.184,01          |
| 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           | 0,00                | 10.162,99           | 1.784,33          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>                                          | <b>601.682,03</b>   | <b>135.283,85</b>   | <b>568.299,78</b>   | <b>168.666,10</b>   | <b>(32.633,85)</b>  | <b>125.208,00</b>   | <b>43.458,10</b>  |
| <b>06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 117.510,69          | 131.268,00          | 94.646,69           | 154.132,00          | (18.440,00)         | 135.692,00          | 18.440,00         |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 61.778,42           | 196.114,00          | 32.550,91           | 225.341,51          | (95.380,00)         | 155.562,00          | 69.779,51         |
| 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           | 17.560,00           | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 13.380,78           | 33.500,00           | 12.000,00           | 34.880,78           | (655,00)            | 33.845,00           | 1.035,78          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0,00                | 573,37              | 0,00                | 573,37              | 573,37              | 573,37              | 0,00              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00                | 116,82              | 0,00                | 116,82              | 0,00                | 116,82              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056</b>                                          | <b>254.255,79</b>   | <b>384.132,19</b>   | <b>210.957,60</b>   | <b>427.430,38</b>   | <b>(113.901,63)</b> | <b>337.963,89</b>   | <b>89.466,49</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>                                                   | <b>1.283.596,27</b> | <b>2.795.425,41</b> | <b>1.205.961,40</b> | <b>2.873.060,28</b> | <b>(255.769,15)</b> | <b>2.552.469,15</b> | <b>320.591,13</b> |
| <b>0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 4.452,03            | 102.000,00          | 60.903,73           | 45.548,30           | (45.000,00)         | 0,00                | 45.548,30         |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 0,00                | 326.300,00          | 0,00                | 326.300,00          | (147.600,00)        | 178.700,00          | 147.600,00        |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 4.631,81            | 5.400,00            | 4.631,81            | 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                                    | 20.757,36           | 7.598,39            | 15.000,00           | 13.355,75           | 6.626,22            | 13.355,75           | 0,00              |
| 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           | 137.796,98          | 39.012,59           | 116.796,98          | 38.314,50           | 114.796,98          | 2.000,00          |
| 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            | 0,00                | 2.860,00            | 338,98            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039</b>                                          | <b>100.176,07</b>   | <b>584.155,37</b>   | <b>163.106,43</b>   | <b>521.225,01</b>   | <b>(147.659,28)</b> | <b>325.737,73</b>   | <b>195.487,28</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662</b>                                                   | <b>100.176,07</b>   | <b>584.155,37</b>   | <b>163.106,43</b>   | <b>521.225,01</b>   | <b>(147.659,28)</b> | <b>325.737,73</b>   | <b>195.487,28</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>                                                                    | <b>4.437.150,46</b> | <b>7.760.127,85</b> | <b>3.419.660,19</b> | <b>8.777.618,12</b> | <b>(362.733,20)</b> | <b>8.010.160,73</b> | <b>767.457,39</b> |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA</b>                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA</b>      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 475.360,76          | 164.807,25          | 2.438,91            | 637.729,10          | 96.986,90           | 637.729,10          | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0,00                | 282.249,13          | 163,80              | 282.085,33          | 0,00                | 282.085,33          | 0,00              |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

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          | 397.766,33          | 98.196,97         | 526.356,41          | (69.086,07)       | 526.356,41          | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 129.618,34          | 243,81            | 129.374,53          | 59.911,67         | 129.374,53          | 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          | 74.839,59           | 0,00              | 212.593,00          | 0,00              | 212.593,00          | 0,00             |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00                | 19.000,00           | 0,00              | 19.000,00           | 4.000,00          | 19.000,00           | 0,00             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.541.534,38        | 2.315.909,96        | 0,00              | 3.857.444,34        | 47.383,15         | 3.851.899,98        | 5.544,36         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 392.648,93          | 5.501,66          | 387.147,27          | 0,00              | 387.147,27          | 0,00             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 13.380,78           | 65.000,00           | 1.235,38          | 77.145,40           | 0,00              | 77.145,40           | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016</b>                                                       | <b>2.400.992,13</b> | <b>3.841.920,59</b> | <b>107.780,53</b> | <b>6.135.132,19</b> | <b>139.195,65</b> | <b>6.129.587,83</b> | <b>5.544,36</b>  |
| <b>07.0442.13.392.0006.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS</b>                      |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 4.803,36            | 0,00                | 4.803,36          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.1035</b>                                                       | <b>4.803,36</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.803,36</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>07.0442.13.392.0006.2045 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO</b>      |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 7.205,03            | 32.794,97           | 0,00              | 40.000,00           | 40.000,00         | 40.000,00           | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2045</b>                                                       | <b>7.205,03</b>     | <b>32.794,97</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS</b>                                              |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 1.543,94            | 2.500,00            | 1.543,94          | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00            | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 4.631,81            | 0,00                | 4.631,81          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 13.380,78           | 50.412,00           | 80,78             | 63.712,00           | 0,00              | 63.712,00           | 0,00             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 174.293,23          | 0,00                | 126.925,23        | 47.368,00           | 0,00              | 47.368,00           | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046</b>                                                       | <b>193.849,76</b>   | <b>52.912,00</b>    | <b>133.181,76</b> | <b>113.580,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>113.580,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>07.0442.13.392.0006.2072 - GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)</b>                            |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0,00                | 32.108,43           | 32.108,43         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3350.41.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - CONTRIBUIÇÕES                                                       | 0,00                | 64.216,87           | 64.216,87         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 64.216,87           | 64.216,87         | 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                | 32.108,44           | 32.108,44         | 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                | 105.975,90          | 0,00              | 105.975,90          | (3.000,00)        | 93.554,18           | 12.421,72        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 251.533,98          | 2.012,05          | 249.521,93          | 0,00              | 249.521,93          | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2072</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>550.160,49</b>   | <b>194.662,66</b> | <b>355.497,83</b>   | <b>(3.000,00)</b> | <b>343.076,11</b>   | <b>12.421,72</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>                                                                | <b>2.606.850,28</b> | <b>4.477.788,05</b> | <b>440.428,31</b> | <b>6.644.210,02</b> | <b>176.195,65</b> | <b>6.626.243,94</b> | <b>17.966,08</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                                                                                 | <b>2.606.850,28</b> | <b>4.477.788,05</b> | <b>440.428,31</b> | <b>6.644.210,02</b> | <b>176.195,65</b> | <b>6.626.243,94</b> | <b>17.966,08</b> |
| <b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                          |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| <b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                        |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| <b>08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 415.833,44          | 136.993,85          | 2.435,44          | 550.391,85          | 117.371,69        | 550.391,85          | 0,00             |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

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              | 75.773,64           | 0,00             | 75.773,64           | 0,00              | 75.773,64           | 0,00            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 5.146,46          | 0,00                | 4.273,89         | 872,57              | 0,00              | 872,57              | 0,00            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00              | 4.000,00            | 0,00             | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 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        | 134.772,63          | 0,00             | 362.538,78          | 13.856,45         | 353.103,65          | 9.435,13        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00              | 170.089,12          | 5.350,90         | 164.738,22          | 10.979,10         | 164.738,22          | 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                | 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              | 10.604,86           | 0,00             | 10.604,86           | 0,00              | 10.604,86           | 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            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009</b>                                                       | <b>696.315,16</b> | <b>559.842,95</b>   | <b>22.060,23</b> | <b>1.234.097,88</b> | <b>142.207,24</b> | <b>1.224.662,75</b> | <b>9.435,13</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>                                                                | <b>696.315,16</b> | <b>559.842,95</b>   | <b>22.060,23</b> | <b>1.234.097,88</b> | <b>142.207,24</b> | <b>1.224.662,75</b> | <b>9.435,13</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>                                                                                 | <b>696.315,16</b> | <b>559.842,95</b>   | <b>22.060,23</b> | <b>1.234.097,88</b> | <b>142.207,24</b> | <b>1.224.662,75</b> | <b>9.435,13</b> |
| <b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR</b>                                      |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                 |
| <b>0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR</b>                                                |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                 |
| <b>09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR</b>              |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 234.335,19        | 195.176,91          | 197,92           | 429.314,18          | 69.560,11         | 429.314,18          | 0,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00              | 159.990,00          | 126,34           | 159.863,66          | 0,00              | 159.863,66          | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062</b>                                                       | <b>234.335,19</b> | <b>355.166,91</b>   | <b>324,26</b>    | <b>589.177,84</b>   | <b>69.560,11</b>  | <b>589.177,84</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>                                                                | <b>234.335,19</b> | <b>355.166,91</b>   | <b>324,26</b>    | <b>589.177,84</b>   | <b>69.560,11</b>  | <b>589.177,84</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>                                                                                 | <b>234.335,19</b> | <b>355.166,91</b>   | <b>324,26</b>    | <b>589.177,84</b>   | <b>69.560,11</b>  | <b>589.177,84</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                   |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                 |
| <b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                 |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                 |
| <b>10.1010.23.122.0001.2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO</b>          |                   |                     |                  |                     |                   |                     |                 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 7.719,68          | 0,00                | 7.719,68         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 413.603,31        | 208.198,80          | 102.695,90       | 519.106,21          | 43.711,61         | 519.106,21          | 0,00            |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 37.054,47         | 62.000,00           | 52.054,47        | 47.000,00           | 0,00              | 47.000,00           | 0,00            |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 11.322,20         | 0,00                | 11.322,20        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 24.874,53         | 14.371,28           | 24.012,06        | 15.233,75           | 15.233,75         | 15.233,75           | 0,00            |
| 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                                             | 13.380,78         | 13.814,95           | 2.500,00         | 24.695,73           | (3.234,96)        | 21.018,50           | 3.677,23        |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 60.728,15         | 43.837,84           | 5.066,69         | 99.499,30           | (1.066,69)        | 99.499,30           | 0,00            |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 14.581,62         | 8.546,99            | 3.094,10         | 20.034,51           | 0,00              | 20.034,51           | 0,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 67.075,44         | 7.930,24            | 36.066,67        | 38.939,01           | 0,00              | 38.939,01           | 0,00            |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

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          | 27.109,66           | 45.101,52           | 119.246,90          | 18.913,48          | 119.246,90          | 0,00                |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.464,46           | 0,00                | 5.433,03            | 5.031,43            | (1.434,57)         | 5.031,43            | 0,00                |
| 3390.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES                                                       | 3.774,07            | 6.635,25            | 5.094,07            | 5.315,25            | (1.320,00)         | 5.315,25            | 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           | 5.000,00            | 41.297,14           | 3.159,00            | 0,00               | 3.159,00            | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020</b>                                                       | <b>843.160,64</b>   | <b>402.298,86</b>   | <b>343.344,56</b>   | <b>902.114,94</b>   | <b>70.802,62</b>   | <b>898.437,71</b>   | <b>3.677,23</b>     |
| <b>10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES</b>                                      |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 5.553.207,64        | 0,00                | 1.167.343,27        | 4.385.864,37        | 0,00               | 0,00                | 4.385.864,37        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060</b>                                                       | <b>5.553.207,64</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.167.343,27</b> | <b>4.385.864,37</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>4.385.864,37</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>                                                                | <b>6.396.368,28</b> | <b>402.298,86</b>   | <b>1.510.687,83</b> | <b>5.287.979,31</b> | <b>70.802,62</b>   | <b>898.437,71</b>   | <b>4.389.541,60</b> |
| <b>1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>                                                         |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                     |
| <b>10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO</b>                  |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                     |
| 3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 36.226,01           | 14.849,13           | 20.928,92           | 30.146,22           | (227,71)           | 30.146,22           | 0,00                |
| 3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 13.380,78           | 8.619,22            | 10.000,00           | 12.000,00           | 0,00               | 12.000,00           | 0,00                |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 16.468,65           | 21.626,06           | 5.000,00            | 33.094,71           | 0,00               | 33.094,71           | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 62.786,73           | 0,00                | 22.934,73           | 39.852,00           | 0,00               | 39.852,00           | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 88.690,55           | 560.804,54          | 67.572,17           | 581.922,92          | (8.790,89)         | 581.922,92          | 0,00                |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 4.631,81            | 15.872,09           | 7.500,00            | 13.003,90           | (2.500,00)         | 13.003,90           | 0,00                |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 39.970,65           | 0,00                | 36.920,96           | 3.049,69            | 0,00               | 3.049,69            | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 13.380,78           | 0,00                | 13.380,78           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008</b>                                                       | <b>276.535,96</b>   | <b>621.771,04</b>   | <b>185.237,56</b>   | <b>713.069,44</b>   | <b>(11.518,60)</b> | <b>713.069,44</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011</b>                                                                | <b>276.535,96</b>   | <b>621.771,04</b>   | <b>185.237,56</b>   | <b>713.069,44</b>   | <b>(11.518,60)</b> | <b>713.069,44</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>                                                                                 | <b>6.672.904,24</b> | <b>1.024.069,90</b> | <b>1.695.925,39</b> | <b>6.001.048,75</b> | <b>59.284,02</b>   | <b>1.611.507,15</b> | <b>4.389.541,60</b> |
| <b>11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA</b>                               |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                     |
| <b>1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA</b>                             |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                     |
| <b>11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO</b> |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 8.405,87            | 0,00                | 7.505,87            | 900,00              | 0,00               | 900,00              | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 460.264,49          | 170.967,39          | 401,57              | 630.830,31          | 95.423,83          | 630.830,31          | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00                | 175.109,19          | 0,00                | 175.109,19          | 0,00               | 175.109,19          | 0,00                |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 4.117,17            | 4.852,44            | 882,21              | 8.087,40            | 0,00               | 8.087,40            | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 252.004,67          | 252.405,36          | 2.765,30            | 501.644,73          | 32.466,09          | 501.644,73          | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 238.887,18          | 154,69              | 238.732,49          | 0,00               | 238.732,49          | 0,00                |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 53.866,21           | 23.711,35           | 0,00                | 77.577,56           | 0,00               | 77.577,56           | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00                | 15.300,00           | 0,00                | 15.300,00           | 0,00               | 15.300,00           | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 732.976,34          | 789.845,83          | 158.163,85          | 1.364.658,32        | 104.215,90         | 1.364.658,32        | 0,00                |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

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                | 571.165,30          | 2.485,56            | 568.679,74          | 0,00              | 568.679,74          | 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                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 78.912,29           | 0,00                | 72.000,00           | 6.912,29            | (697,40)          | 5.745,00            | 1.167,29          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022</b>                                                       | <b>1.600.547,04</b> | <b>2.242.244,04</b> | <b>254.359,05</b>   | <b>3.588.432,03</b> | <b>231.408,42</b> | <b>3.587.264,74</b> | <b>1.167,29</b>   |
| <b>11.1111.20.451.0008.1018 - DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS</b>                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 4.803,36            | 0,00                | 4.803,36            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.451.0008.1018</b>                                                       | <b>4.803,36</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.803,36</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>11.1111.20.607.0008.1021 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS</b>                                         |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 4.803,36            | 0,00                | 4.803,36            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.607.0008.1021</b>                                                       | <b>4.803,36</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.803,36</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>11.1111.20.608.0008.1061 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</b>                          |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 343,10              | 0,00                | 343,10              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 180.125,87          | 0,00                | 180.125,87          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1061</b>                                                       | <b>180.468,97</b>   | <b>0,00</b>         | <b>180.468,97</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>                                                                | <b>1.790.622,73</b> | <b>2.242.244,04</b> | <b>444.434,74</b>   | <b>3.588.432,03</b> | <b>231.408,42</b> | <b>3.587.264,74</b> | <b>1.167,29</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>                                                                                 | <b>1.790.622,73</b> | <b>2.242.244,04</b> | <b>444.434,74</b>   | <b>3.588.432,03</b> | <b>231.408,42</b> | <b>3.587.264,74</b> | <b>1.167,29</b>   |
| <b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>                                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>                                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>  |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 686,19              | 0,00                | 686,19              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 592.013,70          | 101.059,92          | 124.000,00          | 569.073,62          | 58.761,89         | 567.660,52          | 1.413,10          |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 10.636,01           | 0,00                | 10.636,01           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 587.038,80          | 644.125,40          | 0,00                | 1.231.164,20        | 28.169,11         | 1.221.988,48        | 9.175,72          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 109.044,59          | 0,00                | 109.044,59          | 0,00              | 108.589,10          | 455,49            |
| 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          | 114.486,20          | 0,00                | 247.264,70          | (10.769,20)       | 236.296,96          | 10.967,74         |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00                | 43.400,00           | 0,00                | 43.400,00           | 3.998,00          | 43.248,00           | 152,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 4.861.854,64        | 73.450,14           | 4.407.448,29        | 527.856,49          | 2.973,01          | 527.318,57          | 537,92            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 225.645,57          | 0,00                | 225.645,57          | (17.180,13)       | 133.499,63          | 92.145,94         |
| 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          | 67.477,00           | 143.175,83          | 70.632,00           | 13.477,00         | 70.632,00           | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023</b>                                                       | <b>6.338.715,25</b> | <b>1.378.688,82</b> | <b>4.685.946,32</b> | <b>3.031.457,75</b> | <b>79.429,68</b>  | <b>2.909.233,26</b> | <b>122.224,49</b> |
| <b>12.1212.18.541.0009.1009 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO</b>                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 4.803,36            | 0,00                | 4.803,36            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 4.803,36            | 0,00                | 4.803,36            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0009.1009</b>                                                       | <b>9.606,72</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.606,72</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | CRÉDITOS             |                     |                     |                      | DESPESA EMPENHADA   |                      | SALDOS            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                                           | ORÇADOS              | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS            | TOTAL                | NO PERÍODO          | ATÉ O PERÍODO        |                   |
| <b>12.1212.18.542.0009.1062 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS COM AQUISIÇÃO DE CASTROMÓVEL</b>      |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                   |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 94.523,20            | 0,00                | 94.523,20           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 372.088,59           | 0,00                | 372.088,59          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0009.1062</b>                                                       | <b>466.611,79</b>    | <b>0,00</b>         | <b>466.611,79</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>                                                                | <b>6.814.933,76</b>  | <b>1.378.688,82</b> | <b>5.162.164,83</b> | <b>3.031.457,75</b>  | <b>79.429,68</b>    | <b>2.909.233,26</b>  | <b>122.224,49</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>                                                                                 | <b>6.814.933,76</b>  | <b>1.378.688,82</b> | <b>5.162.164,83</b> | <b>3.031.457,75</b>  | <b>79.429,68</b>    | <b>2.909.233,26</b>  | <b>122.224,49</b> |
| <b>14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</b>                  |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                   |
| <b>1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</b>                |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                   |
| <b>14.1414.09.122.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM</b>                     |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 240.000,00           | 37.210,00           | 0,00                | 277.210,00           | 37.210,00           | 259.385,32           | 17.824,68         |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                | 60.000,00            | 7.628,05            | 46.141,79            | 13.858,21         |
| 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            | 56.072,64           | 0,00                | 81.072,64            | 1.617,48            | 80.849,96            | 222,68            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 20.000,00            | 0,00                | 12.739,54           | 7.260,46             | 284,30              | 7.260,46             | 0,00              |
| 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            | 35.000,00           | 0,00                | 70.000,00            | 9.000,00            | 69.200,00            | 800,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 20.000,00            | 0,00                | 3.674,56            | 16.325,44            | (1.301,44)          | 12.690,51            | 3.634,93          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 180.000,00           | 31.576,25           | 28.652,04           | 182.924,21           | 24.932,13           | 182.924,21           | 0,00              |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00            | 0,00                | 80.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 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                | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 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                | 50.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049</b>                                                       | <b>759.000,00</b>    | <b>180.066,14</b>   | <b>180.066,14</b>   | <b>759.000,00</b>    | <b>79.370,52</b>    | <b>708.999,57</b>    | <b>50.000,43</b>  |
| <b>14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV</b>    |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                   |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS                          | 9.100.000,00         | 1.745.250,52        | 45.357,61           | 10.799.892,91        | 1.745.250,52        | 10.799.892,91        | 0,00              |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES                                                             | 1.995.000,00         | 0,00                | 568.853,57          | 1.426.146,43         | 217.121,72          | 1.426.146,43         | 0,00              |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 40.000,00            | 0,00                | 40.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050</b>                                                       | <b>11.135.000,00</b> | <b>1.745.250,52</b> | <b>654.211,18</b>   | <b>12.226.039,34</b> | <b>1.962.372,24</b> | <b>12.226.039,34</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS</b>                                             |                      |                     |                     |                      |                     |                      |                   |
| 9999.99.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                             | 1.697.386,08         | 0,00                | 1.091.039,34        | 606.346,74           | 0,00                | 0,00                 | 606.346,74        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998</b>                                                       | <b>1.697.386,08</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.091.039,34</b> | <b>606.346,74</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>606.346,74</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>                                                                | <b>13.591.386,08</b> | <b>1.925.316,66</b> | <b>1.925.316,66</b> | <b>13.591.386,08</b> | <b>2.041.742,76</b> | <b>12.935.038,91</b> | <b>656.347,17</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>                                                                                 | <b>13.591.386,08</b> | <b>1.925.316,66</b> | <b>1.925.316,66</b> | <b>13.591.386,08</b> | <b>2.041.742,76</b> | <b>12.935.038,91</b> | <b>656.347,17</b> |



## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 24 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | CRÉDITOS          |                     |                  |                   | DESPESA EMPENHADA  |                   | SALDOS      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                                           | ORÇADOS           | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS         | TOTAL             | NO PERÍODO         | ATÉ O PERÍODO     |             |
| <b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER</b>                                              |                   |                     |                  |                   |                    |                   |             |
| <b>0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES</b>                                                                     |                   |                     |                  |                   |                    |                   |             |
| 15.0443.27.812.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS                            |                   |                     |                  |                   |                    |                   |             |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 4.803,36          | 0,00                | 4.803,36         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1033</b>                                                       | <b>4.803,36</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.803,36</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 15.0443.27.812.0006.1040 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES                               |                   |                     |                  |                   |                    |                   |             |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 4.803,36          | 0,00                | 4.803,36         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1040</b>                                                       | <b>4.803,36</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.803,36</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>15.0443.27.812.0006.2044 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR</b>                                     |                   |                     |                  |                   |                    |                   |             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 4.803,36          | 0,00                | 4.803,36         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        |
| 3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 14.581,62         | 0,00                | 14.581,62        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 14.581,62         | 0,00                | 14.581,62        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 4.803,36          | 0,00                | 4.803,36         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - 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 - 0000.02.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 15.416,51           | 12.462,85        | 2.953,66          | (12.462,85)        | 2.953,66          | 0,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.2044</b>                                                       | <b>48.548,22</b>  | <b>15.416,51</b>    | <b>61.011,07</b> | <b>2.953,66</b>   | <b>(12.462,85)</b> | <b>2.953,66</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0443</b>                                                                | <b>58.154,94</b>  | <b>15.416,51</b>    | <b>70.617,79</b> | <b>2.953,66</b>   | <b>(12.462,85)</b> | <b>2.953,66</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>                                                                                 | <b>58.154,94</b>  | <b>15.416,51</b>    | <b>70.617,79</b> | <b>2.953,66</b>   | <b>(12.462,85)</b> | <b>2.953,66</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>                                               |                   |                     |                  |                   |                    |                   |             |
| <b>0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>                                                       |                   |                     |                  |                   |                    |                   |             |
| 16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS             |                   |                     |                  |                   |                    |                   |             |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 218.552,73        | 151.500,97          | 0,00             | 370.053,70        | 52.370,98          | 370.053,70        | 0,00        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00              | 157.100,00          | 300,00           | 156.800,00        | 0,00               | 156.800,00        | 0,00        |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00              | 300,00              | 26,08            | 273,92            | 0,00               | 273,92            | 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                | 14.230,91        | 26.769,18         | 0,00               | 26.769,18         | 0,00        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 125.401,92        | 15.086,92           | 26.251,34        | 114.237,50        | 7.543,46           | 114.237,50        | 0,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024</b>                                                       | <b>384.954,74</b> | <b>323.987,89</b>   | <b>40.808,33</b> | <b>668.134,30</b> | <b>59.914,44</b>   | <b>668.134,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222</b>                                                                | <b>384.954,74</b> | <b>323.987,89</b>   | <b>40.808,33</b> | <b>668.134,30</b> | <b>59.914,44</b>   | <b>668.134,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>                                                                                 | <b>384.954,74</b> | <b>323.987,89</b>   | <b>40.808,33</b> | <b>668.134,30</b> | <b>59.914,44</b>   | <b>668.134,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</b>                                                |                   |                     |                  |                   |                    |                   |             |
| <b>1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</b>                                                   |                   |                     |                  |                   |                    |                   |             |
| 17.1717.11.331.0015.2068 - PROJETO MERCADO PÚBLICO                                                        |                   |                     |                  |                   |                    |                   |             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 97.954,17         | 0,00                | 97.954,17        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.11.331.0015.2068</b>                                                       | <b>97.954,17</b>  | <b>0,00</b>         | <b>97.954,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                            |                   |                     |                  |                   |                    |                   |             |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.664.877,71      | 553.544,56          | 252.622,08       | 1.965.800,19      | 278.575,37         | 1.965.800,19      | 0,00        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00              | 595.599,51          | 22.737,94        | 572.861,57        | 0,00               | 572.861,57        | 0,00        |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

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                 | 8.062,78            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            |
| 3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                           | 171,55              | 0,00                 | 171,55              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 7.548,13            | 0,00                 | 7.152,84            | 395,29               | 0,00                | 395,29               | 0,00            |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 9.778,26            | 0,00                 | 9.306,50            | 471,76               | 0,00                | 471,76               | 0,00            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 2.001.112,68        | 4.697.203,17         | 700.000,00          | 5.998.315,85         | (690.609,97)        | 5.993.293,28         | 5.022,57        |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 696.702,68           | 7.715,00            | 688.987,68           | (0,50)              | 688.985,55           | 2,13            |
| 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                 | 9.000,00            | 165.293,23           | 7.999,96            | 164.653,40           | 639,83          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 5.904.057,55        | 7.330.947,64         | 500.000,00          | 12.735.005,19        | 1.080.312,65        | 12.734.908,57        | 96,62           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 3.332.612,20         | 0,00                | 3.332.612,20         | (96,62)             | 3.332.515,58         | 96,62           |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00           | 0,00                 | 16.004,00           | 3.996,00             | 0,00                | 3.996,00             | 0,00            |
| 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                | 108.764,14           | 108.764,14          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018</b>                                                       | <b>9.827.839,19</b> | <b>17.384.009,43</b> | <b>1.641.536,83</b> | <b>25.570.311,79</b> | <b>676.180,89</b>   | <b>25.564.454,02</b> | <b>5.857,77</b> |
| <b>17.1717.15.451.0005.1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>                                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                 |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 939.616,01          | 464.796,56           | 1.077.949,76        | 326.462,81           | (147.949,76)        | 326.462,81           | 0,00            |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                | 50.332,09            | 11.625,06           | 38.707,03            | (11.625,06)         | 38.707,03            | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1005</b>                                                       | <b>939.616,01</b>   | <b>515.128,65</b>    | <b>1.089.574,82</b> | <b>365.169,84</b>    | <b>(159.574,82)</b> | <b>365.169,84</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>17.1717.15.451.0005.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL</b>                              |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                 |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                | 26.814,61            | 0,00                | 26.814,61            | 0,00                | 26.814,61            | 0,00            |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 40.142,34           | 152.522,94           | 75.573,67           | 117.091,61           | 0,00                | 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                                                 | 0,00                | 158.303,93           | 0,00                | 158.303,93           | 0,00                | 158.303,93           | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1006</b>                                                       | <b>40.142,34</b>    | <b>337.641,48</b>    | <b>75.573,67</b>    | <b>302.210,15</b>    | <b>0,00</b>         | <b>302.210,15</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>17.1717.15.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS</b>           |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                 |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 187.845,55          | 1.806.144,91         | 0,00                | 1.993.990,46         | 0,00                | 1.993.990,34         | 0,12            |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                | 1.120.233,77         | 0,00                | 1.120.233,77         | 266.798,27          | 1.120.233,76         | 0,01            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1022</b>                                                       | <b>187.845,55</b>   | <b>2.926.378,68</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.114.224,23</b>  | <b>266.798,27</b>   | <b>3.114.224,10</b>  | <b>0,13</b>     |
| <b>17.1717.15.451.0005.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>                            |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                 |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 53.523,12           | 0,00                 | 53.523,12           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1025</b>                                                       | <b>53.523,12</b>    | <b>0,00</b>          | <b>53.523,12</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>17.1717.15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS</b>                        |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                 |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 19.556,52           | 0,00                 | 19.556,52           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                | 93.072,33            | 0,00                | 93.072,33            | 0,00                | 93.052,33            | 20,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027</b>                                                       | <b>19.556,52</b>    | <b>93.072,33</b>     | <b>19.556,52</b>    | <b>93.072,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>93.052,33</b>     | <b>20,00</b>    |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                               | CRÉDITOS             |                      |                     |                      | DESPESA EMPENHADA   |                      | SALDOS          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|                                                                                              | ORÇADOS              | CRÉDITOS ADICIONAIS  | ANULADOS            | TOTAL                | NO PERÍODO          | ATÉ O PERÍODO        |                 |
| <b>17.1717.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b> |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                 |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 26.761,56            | 0,00                 | 26.761,56           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1030</b>                                          | <b>26.761,56</b>     | <b>0,00</b>          | <b>26.761,56</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>17.1717.15.451.0005.2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL</b>         |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 316.640,20           | 0,00                 | 316.640,20          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 405.402,49           | 0,00                 | 405.402,49          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.750 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 17.477,05            | 0,00                 | 17.477,05           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012</b>                                          | <b>739.519,74</b>    | <b>0,00</b>          | <b>739.519,74</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>17.1717.15.692.0005.1010 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO</b>                       |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                 |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 19.556,52            | 0,00                 | 19.556,52           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.692.0005.1010</b>                                          | <b>19.556,52</b>     | <b>0,00</b>          | <b>19.556,52</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>17.1717.16.482.0005.1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>          |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                 |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 19.556,52            | 0,00                 | 19.556,52           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.16.482.0005.1014</b>                                          | <b>19.556,52</b>     | <b>0,00</b>          | <b>19.556,52</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>17.1717.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>  |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                 |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 6.690,39             | 0,00                 | 6.690,39            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0005.1015</b>                                          | <b>6.690,39</b>      | <b>0,00</b>          | <b>6.690,39</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>17.1717.17.512.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>               |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                 |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 96.067,13            | 0,00                 | 96.067,13           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017</b>                                          | <b>96.067,13</b>     | <b>0,00</b>          | <b>96.067,13</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>              |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 952.093,90           | 1.363.576,54         | 90.000,00           | 2.225.670,44         | 574.904,73          | 2.225.670,44         | 0,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 3.953.392,54         | 1.838.342,15         | 2.189.952,57        | 3.601.782,12         | 333.684,90          | 3.601.782,12         | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066</b>                                          | <b>4.905.486,44</b>  | <b>3.201.918,69</b>  | <b>2.279.952,57</b> | <b>5.827.452,56</b>  | <b>908.589,63</b>   | <b>5.827.452,56</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717</b>                                                   | <b>16.980.115,20</b> | <b>24.458.149,26</b> | <b>6.165.823,56</b> | <b>35.272.440,90</b> | <b>1.691.993,97</b> | <b>35.266.563,00</b> | <b>5.877,90</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>                                                                    | <b>16.980.115,20</b> | <b>24.458.149,26</b> | <b>6.165.823,56</b> | <b>35.272.440,90</b> | <b>1.691.993,97</b> | <b>35.266.563,00</b> | <b>5.877,90</b> |
| <b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                                                  |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                 |
| <b>1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                                                |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                 |
| <b>18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>         |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 553.072,21           | 241.137,83           | 66.125,53           | 728.084,51           | 116.244,93          | 728.084,51           | 0,00            |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 38.083,76            | 0,00                 | 38.083,76           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            |
| 3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                      | 134.958,44           | 32.632,85            | 134.958,44          | 32.632,85            | 0,00                | 32.632,85            | 0,00            |
| 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                 | 17.939,04           | 1.617,48             | 0,00                | 1.617,48             | 0,00            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 26.761,56            | 17.489,17            | 7.997,64            | 36.253,09            | (7.997,64)          | 36.253,09            | 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: DEZEMBRO

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          | 219.663,99          | 0,00                | 951.732,40          | 72.030,30             | 951.590,50          | 141,90            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 0,00                | 640.506,62          | 64.736,93           | 575.769,69          | (48.000,00)           | 575.769,69          | 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                | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| 3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                | 897.026,85          | 2.100.223,71        | 1.277.476,56        | 1.719.774,00        | (1.379.540,56)        | 1.617.710,00        | 102.064,00        |
| 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                | 29.334,79           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004</b>                                                                         | <b>2.460.862,54</b> | <b>3.324.354,17</b> | <b>1.661.652,69</b> | <b>4.123.564,02</b> | <b>(1.247.262,97)</b> | <b>4.021.358,12</b> | <b>102.205,90</b> |
| <b>18.1818.19.126.0007.2067 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA</b> |                     |                     |                     |                     |                       |                     |                   |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 19.556,52           | 0,00                | 19.556,52           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.19.126.0007.2067</b>                                                                         | <b>19.556,52</b>    | <b>0,00</b>         | <b>19.556,52</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                                                         |                     |                     |                     |                     |                       |                     |                   |
| 3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                                     | 4.288,71            | 0,00                | 4.288,71            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                                      | 587.724,99          | 0,00                | 584.749,62          | 2.975,37            | 0,00                  | 2.975,37            | 0,00              |
| 4691.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                                      | 650.168,63          | 1.540.484,67        | 106.523,97          | 2.084.129,33        | 779.139,91            | 2.084.129,33        | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005</b>                                                                         | <b>1.242.182,33</b> | <b>1.540.484,67</b> | <b>695.562,30</b>   | <b>2.087.104,70</b> | <b>779.139,91</b>     | <b>2.087.104,70</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>18.1818.99.999.0000.0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>                                              |                     |                     |                     |                     |                       |                     |                   |
| 9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                               | 550.000,00          | 0,00                | 550.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| 9999.99.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                               | 550.000,00          | 0,00                | 550.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001</b>                                                                         | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>18.1818.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                   |                     |                     |                     |                     |                       |                     |                   |
| 9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                               | 1.474.259,28        | 0,00                | 1.474.259,28        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.9999.9999</b>                                                                         | <b>1.474.259,28</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.474.259,28</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818</b>                                                                                  | <b>6.296.860,67</b> | <b>4.864.838,84</b> | <b>4.951.030,79</b> | <b>6.210.668,72</b> | <b>(468.123,06)</b>   | <b>6.108.462,82</b> | <b>102.205,90</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 18</b>                                                                                                   | <b>6.296.860,67</b> | <b>4.864.838,84</b> | <b>4.951.030,79</b> | <b>6.210.668,72</b> | <b>(468.123,06)</b>   | <b>6.108.462,82</b> | <b>102.205,90</b> |
| <b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                                                          |                     |                     |                     |                     |                       |                     |                   |
| <b>1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                                                             |                     |                     |                     |                     |                       |                     |                   |
| <b>19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                                |                     |                     |                     |                     |                       |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                         | 233.134,34          | 66.783,92           | 842,27              | 299.075,99          | 37.660,44             | 299.075,99          | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                         | 0,00                | 30.958,74           | 0,00                | 30.958,74           | 0,00                  | 30.958,74           | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                               | 19.728,07           | 0,00                | 19.728,07           | 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                                          | 26.761,56           | 11.697,16           | 4.000,00            | 34.458,72           | 0,00                  | 34.458,72           | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 26.761,56           | 19.727,64           | 0,00                | 46.489,20           | 3.466,45              | 46.489,20           | 0,00              |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: DEZEMBRO

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                | 13.466,45           | 3.067,10          | 10.399,35           | 0,00               | 10.399,35           | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031</b>                                                       | <b>306.385,53</b>   | <b>142.633,91</b>   | <b>27.637,44</b>  | <b>421.382,00</b>   | <b>41.126,89</b>   | <b>421.382,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990</b>                                                                | <b>306.385,53</b>   | <b>142.633,91</b>   | <b>27.637,44</b>  | <b>421.382,00</b>   | <b>41.126,89</b>   | <b>421.382,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 19</b>                                                                                 | <b>306.385,53</b>   | <b>142.633,91</b>   | <b>27.637,44</b>  | <b>421.382,00</b>   | <b>41.126,89</b>   | <b>421.382,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>                                    |                     |                     |                   |                     |                    |                     |                   |
| <b>2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>                                  |                     |                     |                   |                     |                    |                     |                   |
| <b>20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT</b>        |                     |                     |                   |                     |                    |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 397.134,67          | 0,00                | 73.082,93         | 324.051,74          | (18.430,50)        | 302.394,08          | 21.657,66         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 73.916,07           | 2.264,94            | 22.457,41         | 53.723,60           | 17.161,20          | 53.723,60           | 0,00              |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 176.008,71          | 0,00                | 146.354,89        | 29.653,82           | 0,00               | 23.100,00           | 6.553,82          |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 100.527,40          | 0,00                | 13.301,30         | 87.226,10           | (2.057,49)         | 24.942,51           | 62.283,59         |
| 3191.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 2.573,23            | 0,00                | 1.081,20          | 1.492,03            | 0,00               | 0,00                | 1.492,03          |
| 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                | 2.695,80            | 0,00              | 2.695,80            | 404,37             | 2.695,80            | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 212.376,98          | 262.600,96          | 100.000,00        | 374.977,94          | 13.328,39          | 374.377,53          | 600,41            |
| 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           | 10.096,50           | 11.314,36         | 41.840,80           | 6.010,20           | 41.840,80           | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 94.351,65           | 253.800,90          | 10.003,40         | 338.149,15          | (35.286,87)        | 285.997,22          | 52.151,93         |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 17.841,04           | 11.605,02           | 6.525,49          | 22.920,57           | 0,00               | 22.920,57           | 0,00              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 31.857,82           | 15.003,50           | 0,00              | 46.861,32           | (0,68)             | 46.076,85           | 784,47            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 10.000,00           | 5.320,00            | 6.836,87          | 8.483,13            | 0,00               | 5.320,00            | 3.163,13          |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 150.812,40          | 0,00                | 68.000,10         | 82.812,30           | 0,00               | 44.933,28           | 37.879,02         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006</b>                                                       | <b>1.474.115,86</b> | <b>563.387,62</b>   | <b>558.957,95</b> | <b>1.478.545,53</b> | <b>(18.871,38)</b> | <b>1.284.022,24</b> | <b>194.523,29</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010</b>                                                                | <b>1.474.115,86</b> | <b>563.387,62</b>   | <b>558.957,95</b> | <b>1.478.545,53</b> | <b>(18.871,38)</b> | <b>1.284.022,24</b> | <b>194.523,29</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 20</b>                                                                                 | <b>1.474.115,86</b> | <b>563.387,62</b>   | <b>558.957,95</b> | <b>1.478.545,53</b> | <b>(18.871,38)</b> | <b>1.284.022,24</b> | <b>194.523,29</b> |
| <b>21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA</b>                                           |                     |                     |                   |                     |                    |                     |                   |
| <b>2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA</b>                                         |                     |                     |                   |                     |                    |                     |                   |
| <b>21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA</b>                                      |                     |                     |                   |                     |                    |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 286.314,37          | 176.381,67          | 0,00              | 462.696,04          | 81.685,53          | 462.696,04          | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00                | 225.777,29          | 25,73             | 225.751,56          | 0,00               | 225.751,56          | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 7.376,58            | 0,00                | 7.376,58          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 7.376,58            | 0,00                | 2.000,00          | 5.376,58            | 902,62             | 4.451,16            | 925,42            |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 7.376,58            | 0,00                | 7.376,58          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 44.431,05           | 0,00                | 8.031,05          | 36.400,00           | 0,00               | 36.400,00           | 0,00              |

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: DEZEMBRO

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        | 32.675,84           | 140.582,78        | 147.700,25        | 16.130,34         | 146.501,81        | 1.198,44        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00              | 50.329,74           | 0,00              | 50.329,74         | 0,00              | 50.329,74         | 0,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 14.924,72         | 0,00                | 14.924,72         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054</b>                                            | <b>623.407,07</b> | <b>485.164,54</b>   | <b>180.317,44</b> | <b>928.254,17</b> | <b>98.718,49</b>  | <b>926.130,31</b> | <b>2.123,86</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100</b>                                                     | <b>623.407,07</b> | <b>485.164,54</b>   | <b>180.317,44</b> | <b>928.254,17</b> | <b>98.718,49</b>  | <b>926.130,31</b> | <b>2.123,86</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 21</b>                                                                      | <b>623.407,07</b> | <b>485.164,54</b>   | <b>180.317,44</b> | <b>928.254,17</b> | <b>98.718,49</b>  | <b>926.130,31</b> | <b>2.123,86</b> |
| <b>22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS</b>                                      |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS</b>                                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>22.2210.04.122.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS</b> |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 141.527,47        | 14.000,00           | 25.763,62         | 129.763,85        | 13.500,00         | 129.203,25        | 560,60          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2210.04.122.0001.2063</b>                                            | <b>141.527,47</b> | <b>14.000,00</b>    | <b>25.763,62</b>  | <b>129.763,85</b> | <b>13.500,00</b>  | <b>129.203,25</b> | <b>560,60</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2210</b>                                                     | <b>141.527,47</b> | <b>14.000,00</b>    | <b>25.763,62</b>  | <b>129.763,85</b> | <b>13.500,00</b>  | <b>129.203,25</b> | <b>560,60</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 22</b>                                                                      | <b>141.527,47</b> | <b>14.000,00</b>    | <b>25.763,62</b>  | <b>129.763,85</b> | <b>13.500,00</b>  | <b>129.203,25</b> | <b>560,60</b>   |
| <b>23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>                                        |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS</b>                                    |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>23.2310.04.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS</b>  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 85.774,22         | 0,00                | 6.440,88          | 79.333,34         | 10.500,00         | 79.333,34         | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2310.04.122.0001.2064</b>                                            | <b>85.774,22</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6.440,88</b>   | <b>79.333,34</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>79.333,34</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2310</b>                                                     | <b>85.774,22</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6.440,88</b>   | <b>79.333,34</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>79.333,34</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 23</b>                                                                      | <b>85.774,22</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6.440,88</b>   | <b>79.333,34</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>79.333,34</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL</b>                                    |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL</b>                                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>          |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 620.000,00        | 227.850,16          | 615.428,40        | 232.421,76        | 127.038,54        | 232.421,76        | 0,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00              | 221.416,56          | 0,00              | 221.416,56        | 0,00              | 221.416,56        | 0,00            |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 20.171,55         | 0,00                | 20.171,55         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040</b>                                            | <b>640.171,55</b> | <b>449.266,72</b>   | <b>635.599,95</b> | <b>453.838,32</b> | <b>127.038,54</b> | <b>453.838,32</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410</b>                                                     | <b>640.171,55</b> | <b>449.266,72</b>   | <b>635.599,95</b> | <b>453.838,32</b> | <b>127.038,54</b> | <b>453.838,32</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 24</b>                                                                      | <b>640.171,55</b> | <b>449.266,72</b>   | <b>635.599,95</b> | <b>453.838,32</b> | <b>127.038,54</b> | <b>453.838,32</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO</b>                                                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO</b>                                                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>25.2510.04.122.0001.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO</b>  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 65.000,00         | 0,00                | 65.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 5.000,00          | 0,00                | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 15.000,00         | 0,00                | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

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                  | 15.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2510.04.122.0001.2071</b>                                                              | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510</b>                                                                       | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 25</b>                                                                                        | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS</b>                                                |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| <b>2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS</b>                                              |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| <b>26.2610.14.122.0001.2073 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS</b> |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| 3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                         | 0,00                  | 25.000,00             | 25.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0,00                  | 20.000,00             | 20.000,00            | 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                  | 20.000,00             | 20.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                         | 0,00                  | 20.000,00             | 20.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               | 0,00                  | 35.000,00             | 31.800,00            | 3.200,00              | 0,00                 | 3.200,00              | 0,00                 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 0,00                  | 35.000,00             | 35.000,00            | 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                  | 25.000,00             | 25.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         | 0,00                  | 20.000,00             | 20.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.122.0001.2073</b>                                                              | <b>0,00</b>           | <b>200.000,00</b>     | <b>196.800,00</b>    | <b>3.200,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.200,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610</b>                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>200.000,00</b>     | <b>196.800,00</b>    | <b>3.200,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.200,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 26</b>                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>200.000,00</b>     | <b>196.800,00</b>    | <b>3.200,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.200,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>                                                                          | <b>171.548.450,70</b> | <b>143.440.685,64</b> | <b>72.053.121,97</b> | <b>242.936.014,37</b> | <b>10.257.471,94</b> | <b>230.507.470,80</b> | <b>12.428.543,57</b> |

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: DEZEMBRO

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      | 167.711.687,26 | 22.814.512,00 | 190.526.199,26 | -38.822.242,97 |
| 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       | 33.374.871,42  | 2.929.259,70  | 36.304.131,12  | -9.902.921,96  |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS                                                                                               | 23.617.741,86  | 23.617.741,86       | 29.343.520,06  | 2.580.151,30  | 31.923.671,36  | -8.305.929,50  |
| 1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                                                            | 9.812.340,68   | 9.812.340,68        | 9.829.592,38   | 527.334,93    | 10.356.927,31  | -544.586,63    |
| 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        | 8.233.912,77   | 166.403,26    | 8.400.316,03   | 257.483,47     |
| 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        | 8.233.912,77   | 166.403,26    | 8.400.316,03   | 257.483,47     |
| 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        | 7.765.643,62   | 157.639,54    | 7.923.283,16   | -452.212,12    |
| 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        | 20.484,61      | 2.812,03      | 23.296,64      | 1.163.431,82   |
| 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                | 447.784,54     | 5.951,69      | 453.736,23     | -453.736,23    |
| 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        | 1.595.679,61   | 360.931,67    | 1.956.611,28   | -802.070,10    |
| 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        | 1.595.679,61   | 360.931,67    | 1.956.611,28   | -802.070,10    |
| 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        | 955.710,04     | 360.931,67    | 1.316.641,71   | -162.100,53    |
| 1.1.1.2.53.01.03.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA                                | 0,00           | 0,00                | 639.969,57     | 0,00          | 639.969,57     | -639.969,57    |
| 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        | 3.315.199,94   | 320.731,17    | 3.635.931,11   | -1.197.566,57  |
| 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        | 3.315.199,94   | 320.731,17    | 3.635.931,11   | -1.197.566,57  |
| 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        | 3.315.199,94   | 320.731,17    | 3.635.931,11   | -1.197.566,57  |
| 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        | 3.315.199,94   | 320.731,17    | 3.635.931,11   | -1.197.566,57  |
| 1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO                                                                              | 11.367.036,64  | 11.367.036,64       | 16.195.995,81  | 1.732.085,20  | 17.928.081,01  | -6.561.044,37  |
| 1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                                                | 11.367.036,64  | 11.367.036,64       | 16.195.995,81  | 1.732.085,20  | 17.928.081,01  | -6.561.044,37  |
| 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       | 16.195.995,81  | 1.732.085,20  | 17.928.081,01  | -6.561.044,37  |
| 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       | 15.052.298,76  | 1.731.684,70  | 16.783.983,46  | -5.416.946,82  |
| 1.1.1.4.51.01.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA                                     | 0,00           | 0,00                | 1.143.697,05   | 400,50        | 1.144.097,55   | -1.144.097,55  |
| 1.1.1.8.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                                                          | 0,00           | 0,00                | 2.731,93       | 0,00          | 2.731,93       | -2.731,93      |
| 1.1.1.8.01.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS                                                 | 0,00           | 0,00                | 2.731,93       | 0,00          | 2.731,93       | -2.731,93      |
| 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                | 2.731,93       | 0,00          | 2.731,93       | -2.731,93      |
| 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                | 2.731,93       | 0,00          | 2.731,93       | -2.731,93      |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 TAXAS                                                                                                  | 2.783.467,30   | 2.783.467,30        | 4.031.351,36   | 349.108,40    | 4.380.459,76   | -1.596.992,46  |
| 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        | 3.916.280,30   | 214.954,98    | 4.131.235,28   | -1.798.742,98  |
| 1.1.2.1.50.00.00.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                           | 42.481,99      | 42.481,99           | 55.908,25      | 2.763,99      | 58.672,24      | -16.190,25     |
| 1.1.2.1.50.01.00.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                           | 42.481,99      | 42.481,99           | 55.908,25      | 2.763,99      | 58.672,24      | -16.190,25     |
| 1.1.2.1.50.01.01.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL                                               | 42.481,99      | 42.481,99           | 55.908,25      | 2.763,99      | 58.672,24      | -16.190,25     |
| 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        | 3.860.372,05   | 212.190,99    | 4.072.563,04   | -1.782.552,73  |
| 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          | 504.169,36     | 18.839,43     | 523.008,79     | -122.284,49    |
| 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          | 504.169,36     | 18.839,43     | 523.008,79     | -122.284,49    |
| 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           | 90.910,46      | 0,00          | 90.910,46      | -47.630,17     |
| 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           | 90.910,46      | 0,00          | 90.910,46      | -47.630,17     |



## BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 9.

| DESCRIÇÃO                                                                                                  | PREVISTA            | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR        | DO MÊS              | ATÉ O MÊS            | DIFERENÇA            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.1.2.1.52.04.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>                                 | <b>1.600.158,15</b> | <b>1.600.158,15</b> | <b>1.925.894,24</b> | <b>131.454,17</b>   | <b>2.057.348,41</b>  | <b>-457.190,26</b>   |
| 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        | 1.925.894,24        | 131.454,17          | 2.057.348,41         | -457.190,26          |
| <b>1.1.2.1.52.06.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE</b>                                                       | <b>40.067,16</b>    | <b>40.067,16</b>    | <b>31.719,23</b>    | <b>1.466,64</b>     | <b>33.185,87</b>     | <b>6.881,29</b>      |
| 1.1.2.1.52.06.01.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL                                                  | 40.067,16           | 40.067,16           | 31.719,23           | 1.466,64            | 33.185,87            | 6.881,29             |
| <b>1.1.2.1.52.07.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>                           | <b>143.862,36</b>   | <b>143.862,36</b>   | <b>1.307.678,76</b> | <b>60.430,75</b>    | <b>1.368.109,51</b>  | <b>-1.224.247,15</b> |
| 1.1.2.1.52.07.01.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL                      | 143.862,36          | 143.862,36          | 1.307.678,76        | 60.430,75           | 1.368.109,51         | -1.224.247,15        |
| <b>1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                          | <b>450.975,00</b>   | <b>450.975,00</b>   | <b>115.071,06</b>   | <b>134.153,42</b>   | <b>249.224,48</b>    | <b>201.750,52</b>    |
| 1.1.2.2.01.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 0,00                | 0,00                | 27.176,46           | 132.921,59          | 160.098,05           | -160.098,05          |
| 1.1.2.2.01.01.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 0,00                | 0,00                | 27.176,46           | 132.921,59          | 160.098,05           | -160.098,05          |
| 1.1.2.2.01.01.01.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                                     | 0,00                | 0,00                | 27.173,03           | 680,00              | 27.853,03            | -27.853,03           |
| 1.1.2.2.01.01.01.06.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - SMTT                                 | 0,00                | 0,00                | 27.173,03           | 680,00              | 27.853,03            | -27.853,03           |
| 1.1.2.2.01.01.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                                | 0,00                | 0,00                | 3,43                | 132.241,59          | 132.245,02           | -132.245,02          |
| <b>1.1.2.2.53.00.00.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA</b>                                                   | <b>450.975,00</b>   | <b>450.975,00</b>   | <b>80.601,78</b>    | <b>1.231,83</b>     | <b>81.833,61</b>     | <b>369.141,39</b>    |
| 1.1.2.2.53.00.01.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                          | 450.975,00          | 450.975,00          | 80.601,78           | 1.231,83            | 81.833,61            | 369.141,39           |
| 1.1.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                          | 0,00                | 0,00                | 7.292,82            | 0,00                | 7.292,82             | -7.292,82            |
| <b>1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES</b>                                                             | <b>8.835.965,98</b> | <b>8.835.965,98</b> | <b>8.768.758,27</b> | <b>1.364.102,08</b> | <b>10.132.860,35</b> | <b>-1.296.894,37</b> |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                            | 3.930.479,54        | 3.930.479,54        | 2.612.620,93        | 764.889,19          | 3.377.510,12         | 552.969,42           |
| 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        | 2.612.620,93        | 764.889,19          | 3.377.510,12         | 552.969,42           |
| 1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                   | 3.930.479,54        | 3.930.479,54        | 2.612.620,93        | 764.889,19          | 3.377.510,12         | 552.969,42           |
| 1.2.1.5.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                             | 3.915.351,00        | 3.915.351,00        | 2.443.463,33        | 764.889,19          | 3.208.352,52         | 706.998,48           |
| 1.2.1.5.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                 | 3.915.351,00        | 3.915.351,00        | 2.443.463,33        | 764.889,19          | 3.208.352,52         | 706.998,48           |
| 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        | 2.443.463,33        | 764.889,19          | 3.208.352,52         | 706.998,48           |
| 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        | 6.156.137,34        | 599.212,89          | 6.755.350,23         | -1.849.863,79        |
| 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        | 6.156.137,34        | 599.212,89          | 6.755.350,23         | -1.849.863,79        |
| 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        | 6.156.137,34        | 599.212,89          | 6.755.350,23         | -1.849.863,79        |
| 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        | 6.156.137,34        | 599.212,89          | 6.755.350,23         | -1.849.863,79        |
| 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        | 6.156.137,34        | 599.212,89          | 6.755.350,23         | -1.849.863,79        |
| <b>1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL</b>                                                       | <b>1.101.056,25</b> | <b>1.101.056,25</b> | <b>2.995.135,45</b> | <b>152.941,63</b>   | <b>3.148.077,08</b>  | <b>-2.047.020,83</b> |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | 1.101.056,25        | 1.101.056,25        | 2.995.135,45        | 152.941,63          | 3.148.077,08         | -2.047.020,83        |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                     | 1.101.056,25        | 1.101.056,25        | 2.995.135,45        | 152.941,63          | 3.148.077,08         | -2.047.020,83        |
| 1.3.2.1.00.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                               | 1.069.821,71        | 1.069.821,71        | 2.859.594,75        | 145.514,25          | 3.005.109,00         | -1.935.287,29        |
| 1.3.2.1.00.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                   | 1.015.126,28        | 1.015.126,28        | 1.686.452,61        | 98.335,67           | 1.784.788,28         | -769.662,00          |
| 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           | 164.689,31          | 4.979,16            | 169.668,47           | -71.720,49           |
| <b>1.3.2.1.00.01.01.03.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS</b>                 | <b>87.814,30</b>    | <b>87.814,30</b>    | <b>220.553,61</b>   | <b>17.531,27</b>    | <b>238.084,88</b>    | <b>-150.270,58</b>   |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.00.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                                 | 42.989,21           | 42.989,21           | 57.446,88           | 2.159,13            | 59.606,01            | -16.616,80           |
| 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           |

## BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 9.

| DESCRIÇÃO                                                                                                | PREVISTA              | PREVISÃO ATUALIZADA   | MÊS ANTERIOR          | DO MÊS               | ATÉ O MÊS             | DIFERENÇA             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.3.2.1.00.01.01.03.00.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS                                | 36.275,14             | 36.275,14             | 119.433,25            | 10.232,20            | 129.665,45            | -93.390,31            |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.00.08 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM                        | 0,00                  | 0,00                  | 479,99                | 4.103,50             | 4.583,49              | -4.583,49             |
| 1.3.2.1.00.01.01.03.00.99 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs                                               | 7.745,09              | 7.745,09              | 31.161,24             | 1.036,44             | 32.197,68             | -24.452,59            |
| <b>1.3.2.1.00.01.01.04.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE</b>                               | <b>808.717,68</b>     | <b>808.717,68</b>     | <b>1.183.006,03</b>   | <b>73.552,93</b>     | <b>1.256.558,96</b>   | <b>-447.841,28</b>    |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.00.01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE                                    | 2.765,18              | 2.765,18              | 6.308,40              | 21,98                | 6.330,38              | -3.565,20             |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.00.02 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE                                   | 2.260,74              | 2.260,74              | 2.190,75              | 80,87                | 2.271,62              | -10,88                |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.00.03 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE                                     | 3.097,91              | 3.097,91              | 3.233,36              | 168,43               | 3.401,79              | -303,88               |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.00.04 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO                        | 802,37                | 802,37                | 2.488,50              | 160,09               | 2.648,59              | -1.846,22             |
| 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              | 19.748,74             | 303,46               | 20.052,20             | -14.311,21            |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.00.98 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS                                  | 787.758,94            | 787.758,94            | 1.002.154,08          | 68.238,17            | 1.070.392,25          | -282.633,31           |
| 1.3.2.1.00.01.01.04.00.99 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE                                | 5.775,01              | 5.775,01              | 146.882,20            | 4.579,93             | 151.462,13            | -145.687,12           |
| 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             | 99.540,91             | 1.756,57             | 101.297,48            | -84.718,83            |
| 1.3.2.1.00.01.01.07.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT                                      | 3.886,81              | 3.886,81              | 8.091,21              | 207,60               | 8.298,81              | -4.412,00             |
| 1.3.2.1.00.01.01.08.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SMTT                                                | 80,86                 | 80,86                 | 326,01                | -0,02                | 325,99                | -245,13               |
| <b>1.3.2.1.00.01.01.09.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>7.526,01</b>       | <b>308,16</b>        | <b>7.834,17</b>       | <b>-7.834,17</b>      |
| 1.3.2.1.00.01.01.09.01.00 RENDIMENTOS - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL                                  | 0,00                  | 0,00                  | 5.656,56              | 303,11               | 5.959,67              | -5.959,67             |
| 1.3.2.1.00.01.01.09.02.00 RENDIMENTOS - LEI PAULO GUSTAVO - OUTROS SETORES DA CULTURA                    | 0,00                  | 0,00                  | 1.869,45              | 5,05                 | 1.874,50              | -1.874,50             |
| 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             | 937.902,01            | 11.821,85            | 949.723,86            | -895.028,43           |
| 1.3.2.1.00.01.03.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE                                      | 0,00                  | 0,00                  | 375,92                | 5,59                 | 381,51                | -381,51               |
| 1.3.2.1.00.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS CONVÊNIOS                          | 0,00                  | 0,00                  | 228.406,12            | 23.298,15            | 251.704,27            | -251.704,27           |
| 1.3.2.1.00.01.05.00.00.00 RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS                                                | 0,00                  | 0,00                  | 6.458,09              | 1.993,57             | 8.451,66              | -8.451,66             |
| 1.3.2.1.00.01.06.00.00.00 RENDIMENTOS - EMENDAS                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10.059,42            | 10.059,42             | -10.059,42            |
| <b>1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b> | <b>31.234,54</b>      | <b>31.234,54</b>      | <b>135.540,70</b>     | <b>7.427,38</b>      | <b>142.968,08</b>     | <b>-111.733,54</b>    |
| <b>1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b> | <b>31.234,54</b>      | <b>31.234,54</b>      | <b>135.540,70</b>     | <b>7.427,38</b>      | <b>142.968,08</b>     | <b>-111.733,54</b>    |
| 1.3.2.1.04.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS     | 31.234,54             | 31.234,54             | 135.540,70            | 7.427,38             | 142.968,08            | -111.733,54           |
| <b>1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                                     | <b>2.626.355,45</b>   | <b>2.626.355,45</b>   | <b>742.540,81</b>     | <b>41.602,21</b>     | <b>784.143,02</b>     | <b>1.842.212,43</b>   |
| <b>1.6.9.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS</b>                                                         | <b>2.626.355,45</b>   | <b>2.626.355,45</b>   | <b>742.540,81</b>     | <b>41.602,21</b>     | <b>784.143,02</b>     | <b>1.842.212,43</b>   |
| <b>1.6.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS SERVIÇOS</b>                                                         | <b>2.626.355,45</b>   | <b>2.626.355,45</b>   | <b>742.540,81</b>     | <b>41.602,21</b>     | <b>784.143,02</b>     | <b>1.842.212,43</b>   |
| <b>1.6.9.9.50.00.00.00.00.00 SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO</b>                                           | <b>646.978,59</b>     | <b>646.978,59</b>     | <b>742.540,81</b>     | <b>41.602,21</b>     | <b>784.143,02</b>     | <b>-137.164,43</b>    |
| <b>1.6.9.9.50.09.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO</b>                                    | <b>646.978,59</b>     | <b>646.978,59</b>     | <b>742.540,81</b>     | <b>41.602,21</b>     | <b>784.143,02</b>     | <b>-137.164,43</b>    |
| 1.6.9.9.50.09.01.00.00.00.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL               | 646.978,59            | 646.978,59            | 742.540,81            | 41.602,21            | 784.143,02            | -137.164,43           |
| <b>1.6.9.9.99.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS</b>                                                         | <b>1.979.376,86</b>   | <b>1.979.376,86</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.979.376,86</b>   |
| <b>1.6.9.9.99.01.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS</b>                                                         | <b>1.979.376,86</b>   | <b>1.979.376,86</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.979.376,86</b>   |
| 1.6.9.9.99.01.01.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS                                                             | 1.979.376,86          | 1.979.376,86          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 1.979.376,86          |
| <b>1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                                | <b>112.395.806,83</b> | <b>112.395.806,83</b> | <b>120.897.308,06</b> | <b>18.262.674,34</b> | <b>139.159.982,40</b> | <b>-26.764.175,57</b> |
| <b>1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                             | <b>67.267.021,41</b>  | <b>67.267.021,41</b>  | <b>70.135.024,19</b>  | <b>11.777.483,87</b> | <b>81.912.508,06</b>  | <b>-14.645.486,65</b> |
| <b>1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>          | <b>29.614.807,19</b>  | <b>29.614.807,19</b>  | <b>31.862.100,80</b>  | <b>5.049.195,15</b>  | <b>36.911.295,95</b>  | <b>-7.296.488,76</b>  |

## BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 9.

| DESCRIÇÃO                                                                                                                | PREVISTA      | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR  | DO MÊS       | ATÉ O MÊS     | DIFERENÇA     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.7.1.1.51.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                                          | 29.596.872,78 | 29.596.872,78       | 31.834.493,98 | 5.043.751,89 | 36.878.245,87 | -7.281.373,09 |
| 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       | 36.980.310,77 | 4.056.564,67 | 41.036.875,44 | -7.471.827,41 |
| 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       | 36.980.310,77 | 4.056.564,67 | 41.036.875,44 | -7.471.827,41 |
| 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        | 2.250.245,10  | 1.798.500,13 | 4.048.745,23  | -1.305.466,15 |
| 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        | 2.250.245,10  | 1.798.500,13 | 4.048.745,23  | -1.305.466,15 |
| 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       | -7.396.061,89 | -811.312,91  | -8.207.374,80 | 1.495.920,47  |
| 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       | -7.396.061,89 | -811.312,91  | -8.207.374,80 | 1.495.920,47  |
| 1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                    | 17.934,41     | 17.934,41           | 27.606,82     | 5.443,26     | 33.050,08     | -15.115,67    |
| 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           | 34.508,42     | 6.804,06     | 41.312,48     | -18.894,57    |
| 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           | 34.508,42     | 6.804,06     | 41.312,48     | -18.894,57    |
| 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           | -6.901,60     | -1.360,80    | -8.262,40     | 3.778,90      |
| 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           | -6.901,60     | -1.360,80    | -8.262,40     | 3.778,90      |
| 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          | 811.762,68    | 90.550,57    | 902.313,25    | -234.947,63   |
| 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            | 16.746,85     | 2.120,27     | 18.867,12     | -14.184,27    |
| 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            | 16.746,85     | 2.120,27     | 18.867,12     | -14.184,27    |
| 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            | 16.746,85     | 2.120,27     | 18.867,12     | -14.184,27    |
| 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          | 795.015,83    | 88.430,30    | 883.446,13    | -220.763,36   |
| 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           | 7.818,64      | 0,00         | 7.818,64      | 12.472,95     |
| 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           | 7.818,64      | 0,00         | 7.818,64      | 12.472,95     |
| 1.7.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                                 | 642.391,18    | 642.391,18          | 787.197,19    | 88.430,30    | 875.627,49    | -233.236,31   |
| 1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP                                                   | 642.391,18    | 642.391,18          | 787.197,19    | 88.430,30    | 875.627,49    | -233.236,31   |
| 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       | 16.817.363,08 | 4.758.602,28 | 21.575.965,36 | -2.933.013,05 |
| 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       | 16.817.363,08 | 4.758.602,28 | 21.575.965,36 | -2.933.013,05 |
| 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        | 5.700.040,49  | 3.682.526,94 | 9.382.567,43  | -101.854,94   |
| 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        | 5.700.040,49  | 3.682.526,94 | 9.382.567,43  | -101.854,94   |
| 1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                | 9.280.712,49  | 9.280.712,49        | 3.706.216,49  | 3.318.206,94 | 7.024.423,43  | 2.256.289,06  |
| 1.7.1.3.50.01.01.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - AGENTES COMUNITÁRIOS                                            | 0,00          | 0,00                | 1.993.824,00  | 364.320,00   | 2.358.144,00  | -2.358.144,00 |
| 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        | 9.850.836,75  | 648.435,90   | 10.499.272,65 | -3.439.274,55 |
| 1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                           | 7.059.998,10  | 7.059.998,10        | 9.850.836,75  | 648.435,90   | 10.499.272,65 | -3.439.274,55 |
| 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          | 478.028,44    | 145.390,61   | 623.419,05    | -282.512,24   |
| 1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                             | 340.906,81    | 340.906,81          | 189.068,44    | 117.670,61   | 306.739,05    | 34.167,76     |
| 1.7.1.3.50.03.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - AGENTES DE ENDEMIAS                                             | 0,00          | 0,00                | 288.960,00    | 27.720,00    | 316.680,00    | -316.680,00   |
| 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          | 179.872,00    | 16.352,00    | 196.224,00    | 7.358,40      |
| 1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                        | 203.582,40    | 203.582,40          | 179.872,00    | 16.352,00    | 196.224,00    | 7.358,40      |
| 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           | 608.585,40    | 265.896,83   | 874.482,23    | -862.032,23   |
| 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     |
| 1.7.1.3.50.05.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PISO DA ENFERMAGEM                                              | 0,00          | 0,00                | 608.585,40    | 265.896,83   | 874.482,23    | -874.482,23   |
| 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  |

## BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 9.

| DESCRIÇÃO                                                                                                          | PREVISTA            | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR         | DO MÊS              | ATÉ O MÊS            | DIFERENÇA             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1.7.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>   | <b>1.718.279,08</b> | <b>1.718.279,08</b> | <b>2.297.293,79</b>  | <b>91.478,54</b>    | <b>2.388.772,33</b>  | <b>-670.493,25</b>    |
| 1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                       | 578.599,45          | 578.599,45          | 703.243,14           | 63.474,61           | 766.717,75           | -188.118,30           |
| 1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                       | 578.599,45          | 578.599,45          | 703.243,14           | 63.474,61           | 766.717,75           | -188.118,30           |
| 1.7.1.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                       | 578.599,45          | 578.599,45          | 703.243,14           | 63.474,61           | 766.717,75           | -188.118,30           |
| 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          | 1.348.319,20         | 0,15                | 1.348.319,35         | -679.154,26           |
| 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          | 1.348.319,20         | 0,15                | 1.348.319,35         | -679.154,26           |
| 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          | 1.348.319,20         | 0,15                | 1.348.319,35         | -679.154,26           |
| 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          | 245.731,45           | 28.003,78           | 273.735,23           | -40.716,89            |
| 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          | 245.731,45           | 28.003,78           | 273.735,23           | -40.716,89            |
| 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          | 245.731,45           | 28.003,78           | 273.735,23           | -40.716,89            |
| 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            |
| <b>1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E</b>    | <b>6.882.257,42</b> | <b>6.882.257,42</b> | <b>15.445.550,86</b> | <b>1.450.077,97</b> | <b>16.895.628,83</b> | <b>-10.013.371,41</b> |
| 1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT                   | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 9.404.558,07         | 881.590,00          | 10.286.148,07        | -9.286.148,07         |
| 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        | 9.404.558,07         | 881.590,00          | 10.286.148,07        | -9.286.148,07         |
| 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        | 9.404.558,07         | 881.590,00          | 10.286.148,07        | -9.286.148,07         |
| 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        | 6.040.992,79         | 568.487,97          | 6.609.480,76         | -727.223,34           |
| 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        | 6.040.992,79         | 568.487,97          | 6.609.480,76         | -727.223,34           |
| 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        | 6.040.992,79         | 568.487,97          | 6.609.480,76         | -727.223,34           |
| 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          | 711.344,46           | 126.733,60          | 838.078,06           | -272.695,59           |
| 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          | 711.344,46           | 126.733,60          | 838.078,06           | -272.695,59           |
| 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          | 711.344,46           | 126.733,60          | 838.078,06           | -272.695,59           |
| 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          | 711.344,46           | 126.733,60          | 838.078,06           | -272.695,59           |
| 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 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF                                               | 144.968,42          | 144.968,42          | 145.660,45           | 17.450,42           | 163.110,87           | -18.142,45            |
| 1.7.1.6.50.01.01.03.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS                                      | 7.986,68            | 7.986,68            | 50.952,19            | 0,00                | 50.952,19            | -42.965,51            |
| 1.7.1.6.50.01.01.04.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS                                                  | 45.480,68           | 45.480,68           | 51.191,85            | 20.733,68           | 71.925,53            | -26.444,85            |
| 1.7.1.6.50.01.01.05.00.00 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV                              | 0,00                | 0,00                | 207.387,67           | 67.065,00           | 274.452,67           | -274.452,67           |
| 1.7.1.6.50.01.01.06.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ                                               | 166.160,81          | 166.160,81          | 193.985,14           | 21.484,50           | 215.469,64           | -49.308,83            |
| 1.7.1.6.50.01.01.07.00.00 PROCAD - SUAS                                                                            | 0,00                | 0,00                | 62.167,16            | 0,00                | 62.167,16            | -62.167,16            |
| <b>1.7.1.7.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                          | <b>560.560,80</b>   | <b>560.560,80</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>560.560,80</b>     |
| 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            |
| <b>1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                    | <b>8.615.416,52</b> | <b>8.615.416,52</b> | <b>2.189.608,52</b>  | <b>210.845,76</b>   | <b>2.400.454,28</b>  | <b>6.214.962,24</b>   |
| 1.7.1.9.57.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                          | 0,00                | 0,00                | 810.000,00           | 206.167,00          | 1.016.167,00         | -1.016.167,00         |
| 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           |
| 1.7.1.9.57.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 206.167,00          | 206.167,00           | -206.167,00           |
| <b>1.7.1.9.58.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>52.203,50</b>     | <b>4.678,76</b>     | <b>56.882,26</b>     | <b>-56.882,26</b>     |

## BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 6 DE 9.

| DESCRIÇÃO                                                                                                         | PREVISTA             | PREVISÃO ATUALIZADA  | MÊS ANTERIOR         | DO MÊS              | ATÉ O MÊS            | DIFERENÇA            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRI              | 0,00                 | 0,00                 | 52.203,50            | 4.678,76            | 56.882,26            | -56.882,26           |
| <b>1.7.1.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                   | <b>8.615.416,52</b>  | <b>8.615.416,52</b>  | <b>1.327.405,02</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.327.405,02</b>  | <b>7.288.011,50</b>  |
| <b>1.7.1.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                   | <b>8.615.416,52</b>  | <b>8.615.416,52</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>8.615.416,52</b>  |
| 1.7.1.9.99.01.01.00.00.00 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         |
| 1.7.1.9.99.03.00.00.00.00 LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL                                        | 0,00                 | 0,00                 | 228.161,08           | 0,00                | 228.161,08           | -228.161,08          |
| 1.7.1.9.99.04.00.00.00.00 LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA                          | 0,00                 | 0,00                 | 92.420,34            | 0,00                | 92.420,34            | -92.420,34           |
| 1.7.1.9.99.05.00.00.00.00 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - LC 201/2023                                     | 0,00                 | 0,00                 | 1.006.823,60         | 0,00                | 1.006.823,60         | -1.006.823,60        |
| <b>1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>             | <b>15.948.589,39</b> | <b>15.948.589,39</b> | <b>17.239.445,81</b> | <b>1.973.942,85</b> | <b>19.213.388,66</b> | <b>-3.264.799,27</b> |
| <b>1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>                           | <b>13.491.928,75</b> | <b>13.491.928,75</b> | <b>15.372.102,72</b> | <b>1.654.936,35</b> | <b>17.027.039,07</b> | <b>-3.535.110,32</b> |
| <b>1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS</b>                                                               | <b>12.668.400,35</b> | <b>12.668.400,35</b> | <b>14.133.714,49</b> | <b>1.601.728,05</b> | <b>15.735.442,54</b> | <b>-3.067.042,19</b> |
| <b>1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS</b>                                                               | <b>15.849.232,05</b> | <b>15.849.232,05</b> | <b>17.667.143,15</b> | <b>2.002.159,76</b> | <b>19.669.302,91</b> | <b>-3.820.070,86</b> |
| 1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS                                                                      | 15.849.232,05        | 15.849.232,05        | 17.667.143,15        | 2.002.159,76        | 19.669.302,91        | -3.820.070,86        |
| <b>1.7.2.1.50.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS</b>                                          | <b>-3.180.831,70</b> | <b>-3.180.831,70</b> | <b>-3.533.428,66</b> | <b>-400.431,71</b>  | <b>-3.933.860,37</b> | <b>753.028,67</b>    |
| 1.7.2.1.50.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS                                                 | -3.180.831,70        | -3.180.831,70        | -3.533.428,66        | -400.431,71         | -3.933.860,37        | 753.028,67           |
| <b>1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA</b>                                                               | <b>799.533,97</b>    | <b>799.533,97</b>    | <b>1.226.594,79</b>  | <b>52.418,88</b>    | <b>1.279.013,67</b>  | <b>-479.479,70</b>   |
| <b>1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA</b>                                                               | <b>982.646,70</b>    | <b>982.646,70</b>    | <b>1.533.243,48</b>  | <b>65.523,69</b>    | <b>1.598.767,17</b>  | <b>-616.120,47</b>   |
| 1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA                                                                      | 982.646,70           | 982.646,70           | 1.533.243,48         | 65.523,69           | 1.598.767,17         | -616.120,47          |
| <b>1.7.2.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA</b>                                          | <b>-183.112,73</b>   | <b>-183.112,73</b>   | <b>-306.648,69</b>   | <b>-13.104,81</b>   | <b>-319.753,50</b>   | <b>136.640,77</b>    |
| 1.7.2.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA                                                 | -183.112,73          | -183.112,73          | -306.648,69          | -13.104,81          | -319.753,50          | 136.640,77           |
| <b>1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>                                                   | <b>6.517,38</b>      | <b>6.517,38</b>      | <b>6.467,90</b>      | <b>789,42</b>       | <b>7.257,32</b>      | <b>-739,94</b>       |
| <b>1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>                                                   | <b>8.146,73</b>      | <b>8.146,73</b>      | <b>8.084,91</b>      | <b>820,26</b>       | <b>8.905,17</b>      | <b>-758,44</b>       |
| 1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                          | 8.146,73             | 8.146,73             | 8.084,91             | 820,26              | 8.905,17             | -758,44              |
| <b>1.7.2.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>                              | <b>-1.629,35</b>     | <b>-1.629,35</b>     | <b>-1.617,01</b>     | <b>-30,84</b>       | <b>-1.647,85</b>     | <b>18,50</b>         |
| 1.7.2.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                     | -1.629,35            | -1.629,35            | -1.617,01            | -30,84              | -1.647,85            | 18,50                |
| <b>1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>                   | <b>17.477,05</b>     | <b>17.477,05</b>     | <b>5.325,54</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.325,54</b>      | <b>12.151,51</b>     |
| <b>1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>                   | <b>17.477,05</b>     | <b>17.477,05</b>     | <b>5.325,54</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.325,54</b>      | <b>12.151,51</b>     |
| 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            | 5.325,54             | 0,00                | 5.325,54             | 12.151,51            |
| <b>1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b> | <b>54.577,07</b>     | <b>54.577,07</b>     | <b>85.221,50</b>     | <b>10.967,46</b>    | <b>96.188,96</b>     | <b>-41.611,89</b>    |
| <b>1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO</b>          | <b>54.577,07</b>     | <b>54.577,07</b>     | <b>85.221,50</b>     | <b>10.967,46</b>    | <b>96.188,96</b>     | <b>-41.611,89</b>    |
| <b>1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO</b>          | <b>54.577,07</b>     | <b>54.577,07</b>     | <b>85.221,50</b>     | <b>10.967,46</b>    | <b>96.188,96</b>     | <b>-41.611,89</b>    |
| 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            | 85.221,50            | 10.967,46           | 96.188,96            | -41.611,89           |
| <b>1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>                       | <b>1.820.309,59</b>  | <b>1.820.309,59</b>  | <b>731.453,82</b>    | <b>93.068,64</b>    | <b>824.522,46</b>    | <b>995.787,13</b>    |
| <b>1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>                       | <b>1.820.309,59</b>  | <b>1.820.309,59</b>  | <b>731.453,82</b>    | <b>93.068,64</b>    | <b>824.522,46</b>    | <b>995.787,13</b>    |
| <b>1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>                       | <b>1.820.309,59</b>  | <b>1.820.309,59</b>  | <b>731.453,82</b>    | <b>93.068,64</b>    | <b>824.522,46</b>    | <b>995.787,13</b>    |
| <b>1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>                       | <b>1.820.309,59</b>  | <b>1.820.309,59</b>  | <b>731.453,82</b>    | <b>93.068,64</b>    | <b>824.522,46</b>    | <b>995.787,13</b>    |
| 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         | 692.756,85           | 93.068,64           | 785.825,49           | 738.051,18           |
| 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            |

## BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 7 DE 9.

| DESCRIÇÃO                                                                                                             | PREVISTA      | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR  | DO MÊS       | ATÉ O MÊS     | DIFERENÇA     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 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          | 1.050.667,77  | 214.970,40   | 1.265.638,17  | -683.864,19   |
| 1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | 13.969,94     | 13.969,94           | 53.982,50     | 0,00         | 53.982,50     | -40.012,56    |
| 1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS                                     | 13.969,94     | 13.969,94           | 53.982,50     | 0,00         | 53.982,50     | -40.012,56    |
| 1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS                                     | 13.969,94     | 13.969,94           | 53.982,50     | 0,00         | 53.982,50     | -40.012,56    |
| 1.7.2.9.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                               | 567.804,04    | 567.804,04          | 930.049,20    | 214.970,40   | 1.145.019,60  | -577.215,56   |
| 1.7.2.9.52.01.00.00.00.00 GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR                                              | 567.804,04    | 567.804,04          | 930.049,20    | 214.970,40   | 1.145.019,60  | -577.215,56   |
| 1.7.2.9.52.01.01.00.00.00 GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR                                              | 567.804,04    | 567.804,04          | 930.049,20    | 214.970,40   | 1.145.019,60  | -577.215,56   |
| 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          | 497.905,00    | 54.905,00    | 552.810,00    | -107.722,50   |
| 1.7.3.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                                        | 445.087,50    | 445.087,50          | 497.905,00    | 54.905,00    | 552.810,00    | -107.722,50   |
| 1.7.3.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                                        | 445.087,50    | 445.087,50          | 497.905,00    | 54.905,00    | 552.810,00    | -107.722,50   |
| 1.7.3.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                                        | 445.087,50    | 445.087,50          | 497.905,00    | 54.905,00    | 552.810,00    | -107.722,50   |
| 1.7.3.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                                                        | 445.087,50    | 445.087,50          | 497.905,00    | 54.905,00    | 552.810,00    | -107.722,50   |
| 1.7.4.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                     | 211.249,04    | 211.249,04          | 0,00          | 822.990,28   | 822.990,28    | -611.741,24   |
| 1.7.4.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                     | 211.249,04    | 211.249,04          | 0,00          | 822.990,28   | 822.990,28    | -611.741,24   |
| 1.7.4.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                              | 211.249,04    | 211.249,04          | 0,00          | 822.990,28   | 822.990,28    | -611.741,24   |
| 1.7.4.1.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                              | 211.249,04    | 211.249,04          | 0,00          | 822.990,28   | 822.990,28    | -611.741,24   |
| 1.7.4.1.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PREFEITURA                                 | 211.249,04    | 211.249,04          | 0,00          | 383.502,00   | 383.502,00    | -172.252,96   |
| 1.7.4.1.99.01.02.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ASSISTENCIA SOCIAL                         | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 439.488,28   | 439.488,28    | -439.488,28   |
| 1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                              | 28.523.859,49 | 28.523.859,49       | 33.005.994,12 | 3.633.352,34 | 36.639.346,46 | -8.115.486,97 |
| 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       | 33.005.994,12 | 3.633.352,34 | 36.639.346,46 | -8.115.486,97 |
| 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       | 33.005.994,12 | 3.633.352,34 | 36.639.346,46 | -8.115.486,97 |
| 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       | 33.005.994,12 | 3.633.352,34 | 36.639.346,46 | -8.115.486,97 |
| 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       | 33.005.994,12 | 3.633.352,34 | 36.639.346,46 | -8.115.486,97 |
| 1.7.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 0,00          | 0,00                | 18.938,94     | 0,00         | 18.938,94     | -18.938,94    |
| 1.7.9.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                                           | 0,00          | 0,00                | 18.938,94     | 0,00         | 18.938,94     | -18.938,94    |
| 1.7.9.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                                    | 0,00          | 0,00                | 18.938,94     | 0,00         | 18.938,94     | -18.938,94    |
| 1.7.9.1.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL                                        | 0,00          | 0,00                | 18.938,94     | 0,00         | 18.938,94     | -18.938,94    |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                   | 343.562,62    | 343.562,62          | 933.073,25    | 63.932,04    | 997.005,29    | -653.442,67   |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                             | 80.000,00     | 80.000,00           | 376.109,17    | 0,00         | 376.109,17    | -296.109,17   |
| 1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                             | 80.000,00     | 80.000,00           | 376.109,17    | 0,00         | 376.109,17    | -296.109,17   |
| 1.9.1.1.01.00.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                                   | 80.000,00     | 80.000,00           | 376.109,17    | 0,00         | 376.109,17    | -296.109,17   |
| 1.9.1.1.01.01.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                                   | 80.000,00     | 80.000,00           | 376.109,17    | 0,00         | 376.109,17    | -296.109,17   |
| 1.9.1.1.01.01.01.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                                   | 80.000,00     | 80.000,00           | 376.109,17    | 0,00         | 376.109,17    | -296.109,17   |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                 | 172.807,36    | 172.807,36          | 10.720,56     | 0,00         | 10.720,56     | 162.086,80    |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES                                                                                | 172.807,36    | 172.807,36          | 10.720,56     | 0,00         | 10.720,56     | 162.086,80    |



MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 9.

| DESCRIÇÃO                                                                                                                    | PREVISTA      | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS       | ATÉ O MÊS    | DIFERENÇA    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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          | 9.710,56     | 0,00         | 9.710,56     | 163.096,80   |
| 1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                                | 172.807,36    | 172.807,36          | 9.710,56     | 0,00         | 9.710,56     | 163.096,80   |
| 1.9.2.2.99.01.01.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                                                    | 172.807,36    | 172.807,36          | 9.710,56     | 0,00         | 9.710,56     | 163.096,80   |
| 1.9.2.2.99.01.01.02.00.00 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS                                                                        | 0,00          | 0,00                | 2.200,00     | 0,00         | 2.200,00     | -2.200,00    |
| 1.9.2.2.99.01.01.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                                | 172.807,36    | 172.807,36          | 7.510,56     | 0,00         | 7.510,56     | 165.296,80   |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                        | 0,00          | 0,00                | 31.804,97    | 0,00         | 31.804,97    | -31.804,97   |
| 1.9.3.1.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                        | 0,00          | 0,00                | 31.804,97    | 0,00         | 31.804,97    | -31.804,97   |
| 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                | 31.804,97    | 0,00         | 31.804,97    | -31.804,97   |
| 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                | 31.804,97    | 0,00         | 31.804,97    | -31.804,97   |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                          | 90.755,26     | 90.755,26           | 514.438,55   | 63.932,04    | 578.370,59   | -487.615,33  |
| 1.9.9.0.01.00.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                                    | 0,00          | 0,00                | 514.438,55   | 63.932,04    | 578.370,59   | -578.370,59  |
| 1.9.9.0.01.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                                    | 0,00          | 0,00                | 514.438,55   | 63.932,04    | 578.370,59   | -578.370,59  |
| 1.9.9.0.01.01.01.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL                        | 0,00          | 0,00                | 514.438,55   | 63.932,04    | 578.370,59   | -578.370,59  |
| 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       | 2.450.380,39 | 3.797.725,00 | 6.248.105,39 | 4.046.717,02 |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS                                                                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 288.800,00   | 288.800,00   | -288.800,00  |
| 2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 288.800,00   | 288.800,00   | -288.800,00  |
| 2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                                              | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 288.800,00   | 288.800,00   | -288.800,00  |
| 2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                                              | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 288.800,00   | 288.800,00   | -288.800,00  |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                          | 10.294.822,41 | 10.294.822,41       | 2.450.380,39 | 3.508.925,00 | 5.959.305,39 | 4.335.517,02 |
| 2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                        | 10.149.856,57 | 10.149.856,57       | 2.430.772,05 | 3.508.925,00 | 5.939.697,05 | 4.210.159,52 |
| 2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                         | 2.357.718,75  | 2.357.718,75        | 158.525,00   | 0,00         | 158.525,00   | 2.199.193,75 |
| 2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE              | 2.357.718,75  | 2.357.718,75        | 158.525,00   | 0,00         | 158.525,00   | 2.199.193,75 |
| 2.4.1.1.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 2.357.718,75  | 2.357.718,75        | 144.000,00   | 0,00         | 144.000,00   | 2.213.718,75 |
| 2.4.1.1.51.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚ                         | 0,00          | 0,00                | 14.525,00    | 0,00         | 14.525,00    | -14.525,00   |
| 2.4.1.1.51.02.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚ                         | 0,00          | 0,00                | 14.525,00    | 0,00         | 14.525,00    | -14.525,00   |
| 2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                 | 254.547,08    | 254.547,08          | 382.247,05   | 0,00         | 382.247,05   | -127.699,97  |
| 2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                      | 254.547,08    | 254.547,08          | 382.247,05   | 0,00         | 382.247,05   | -127.699,97  |
| 2.4.1.2.50.09.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                           | 254.547,08    | 254.547,08          | 382.247,05   | 0,00         | 382.247,05   | -127.699,97  |
| 2.4.1.2.50.09.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                           | 254.547,08    | 254.547,08          | 382.247,05   | 0,00         | 382.247,05   | -127.699,97  |
| 2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                           | 7.537.590,74  | 7.537.590,74        | 0,00         | 1.058.925,00 | 1.058.925,00 | 6.478.665,74 |
| 2.4.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                           | 717.920,49    | 717.920,49          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 717.920,49   |
| 2.4.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                           | 717.920,49    | 717.920,49          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 717.920,49   |
| 2.4.1.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                           | 717.920,49    | 717.920,49          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 717.920,49   |



## BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 9.

| DESCRIÇÃO                                                                                                         | PREVISTA              | PREVISÃO ATUALIZADA   | MÊS ANTERIOR          | DO MÊS               | ATÉ O MÊS             | DIFERENÇA             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.4.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 6.819.670,25          | 6.819.670,25          | 0,00                  | 1.058.925,00         | 1.058.925,00          | 5.760.745,25          |
| 2.4.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 6.819.670,25          | 6.819.670,25          | 0,00                  | 1.058.925,00         | 1.058.925,00          | 5.760.745,25          |
| 2.4.1.4.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                         | 6.819.670,25          | 6.819.670,25          | 0,00                  | 1.058.925,00         | 1.058.925,00          | 5.760.745,25          |
| 2.4.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 0,00                  | 0,00                  | 1.890.000,00          | 2.450.000,00         | 4.340.000,00          | -4.340.000,00         |
| 2.4.1.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 1.890.000,00          | 2.450.000,00         | 4.340.000,00          | -4.340.000,00         |
| 2.4.1.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES                                 | 0,00                  | 0,00                  | 1.890.000,00          | 0,00                 | 1.890.000,00          | -1.890.000,00         |
| 2.4.1.9.51.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.450.000,00         | 2.450.000,00          | -2.450.000,00         |
| 2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                    | 144.965,84            | 144.965,84            | 19.608,34             | 0,00                 | 19.608,34             | 125.357,50            |
| 2.4.2.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF             | 144.965,84            | 144.965,84            | 19.608,34             | 0,00                 | 19.608,34             | 125.357,50            |
| 2.4.2.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                              | 144.965,84            | 144.965,84            | 19.608,34             | 0,00                 | 19.608,34             | 125.357,50            |
| 2.4.2.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                              | 144.965,84            | 144.965,84            | 19.608,34             | 0,00                 | 19.608,34             | 125.357,50            |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                                   | 9.549.672,00          | 9.549.672,00          | 6.176.497,03          | 1.251.755,09         | 7.428.252,12          | 2.121.419,88          |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                              | 9.549.672,00          | 9.549.672,00          | 6.176.497,03          | 1.251.755,09         | 7.428.252,12          | 2.121.419,88          |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                     | 9.549.672,00          | 9.549.672,00          | 6.176.497,03          | 1.251.755,09         | 7.428.252,12          | 2.121.419,88          |
| 7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA | 9.549.672,00          | 9.549.672,00          | 6.176.497,03          | 1.251.755,09         | 7.428.252,12          | 2.121.419,88          |
| 7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA                                          | 8.585.805,00          | 8.585.805,00          | 4.971.879,54          | 1.251.755,09         | 6.223.634,63          | 2.362.170,37          |
| 7.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA                                          | 8.585.805,00          | 8.585.805,00          | 4.971.879,54          | 1.251.755,09         | 6.223.634,63          | 2.362.170,37          |
| 7.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                            | 8.585.805,00          | 8.585.805,00          | 4.971.879,54          | 1.251.755,09         | 6.223.634,63          | 2.362.170,37          |
| 7.2.1.5.02.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                            | 4.474.687,00          | 4.474.687,00          | 2.823.812,33          | 758.668,08           | 3.582.480,41          | 892.206,59            |
| 7.2.1.5.02.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR     | 4.111.118,00          | 4.111.118,00          | 2.148.067,21          | 493.087,01           | 2.641.154,22          | 1.469.963,78          |
| 7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS                                                   | 963.867,00            | 963.867,00            | 1.204.617,49          | 0,00                 | 1.204.617,49          | -240.750,49           |
| 7.2.1.5.51.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS                            | 963.867,00            | 963.867,00            | 1.204.617,49          | 0,00                 | 1.204.617,49          | -240.750,49           |
| 7.2.1.5.51.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS                            | 963.867,00            | 963.867,00            | 1.204.617,49          | 0,00                 | 1.204.617,49          | -240.750,49           |
| <b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>                                                                             | <b>171.548.450,70</b> | <b>171.548.450,70</b> | <b>176.338.564,68</b> | <b>27.863.992,09</b> | <b>204.202.556,77</b> | <b>-32.654.106,07</b> |

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO  
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO  
CONTROLADORA GERAL



## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: DEZEMBRO

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           |             |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>01.0110.01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 245.768,06          | 279.091,58          | 245.768,06          | 279.091,58          | 245.768,06          | 279.091,58          | 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        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1001</b>                                                       | <b>245.768,06</b>   | <b>279.091,58</b>   | <b>245.768,06</b>   | <b>279.091,58</b>   | <b>245.768,06</b>   | <b>279.091,58</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 147.806,20          | 2.077.078,51        | 147.806,20          | 2.077.078,51        | 147.806,20          | 2.077.078,51        | 0,00        |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 59.031,32           | 330.695,17          | 59.031,32           | 330.695,17          | 59.031,32           | 330.695,17          | 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                | 14.322,53           | 95.172,26           | 14.322,53           | 95.172,26           | 14.322,53           | 95.172,26           | 0,00        |
| 3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 366.105,00          | 2.050.260,00        | 366.105,00          | 2.050.260,00        | 366.105,00          | 2.050.260,00        | 0,00        |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 0,00                | 11.400,00           | 0,00                | 11.400,00           | 0,00                | 11.400,00           | 0,00        |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 11.464,95           | 115.651,54          | 11.464,95           | 115.651,54          | 20.083,66           | 115.651,54          | 0,00        |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 0,00                | 168.000,00          | 14.000,00           | 168.000,00          | 14.000,00           | 168.000,00          | 0,00        |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 2.000,00            | 34.825,00           | 4.700,00            | 34.825,00           | 4.700,00            | 34.825,00           | 0,00        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 76.412,12           | 656.057,18          | 113.612,12          | 656.057,18          | 113.612,12          | 656.057,18          | 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                | 400,29              | 0,00                | 400,29              | 0,00                | 400,29              | 0,00        |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 82.500,00           | 985.000,00          | 82.500,00           | 985.000,00          | 82.500,00           | 985.000,00          | 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        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b>                                                       | <b>759.642,12</b>   | <b>6.538.613,78</b> | <b>813.542,12</b>   | <b>6.538.613,78</b> | <b>822.160,83</b>   | <b>6.538.613,78</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>                                                                | <b>1.005.410,18</b> | <b>6.817.705,36</b> | <b>1.059.310,18</b> | <b>6.817.705,36</b> | <b>1.067.928,89</b> | <b>6.817.705,36</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                                                                                 | <b>1.005.410,18</b> | <b>6.817.705,36</b> | <b>1.059.310,18</b> | <b>6.817.705,36</b> | <b>1.067.928,89</b> | <b>6.817.705,36</b> | <b>0,00</b> |
| <b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 450,00              | 9.150,00            | 450,00              | 9.150,00            | 1.350,00            | 9.150,00            | 0,00        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 344.333,60          | 3.112.415,99        | 344.333,60          | 3.112.415,99        | 460.963,03          | 3.112.415,99        | 0,00        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 16.772,23           | 1.289.029,32        | 16.772,23           | 1.289.029,32        | 188.578,77          | 1.289.029,32        | 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                                                 | -28.511,93          | 428.585,13          | 92.142,85           | 424.013,56          | 95.196,31           | 414.675,57          | 13.909,56   |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 3.979,70            | 81.311,63           | 3.979,70            | 78.755,63           | 3.979,70            | 78.755,63           | 2.556,00    |
| 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                        | -0,03               | 156.141,01          | 10.053,39           | 156.141,01          | 20.106,84           | 156.141,01          | 0,00        |

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: DEZEMBRO

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       | 59.529,66         | 1.984.976,74        | 201.051,85        | 1.984.807,74        | 208.398,84          | 1.983.751,74        | 1.225,00         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | -547,22           | 688.628,67          | 1.215,00          | 688.628,67          | 8.079,00            | 668.388,67          | 20.240,00        |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00              | 10.059,00           | 0,00              | 10.059,00           | 0,00                | 10.059,00           | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>                                        | <b>396.006,01</b> | <b>7.764.988,54</b> | <b>669.998,62</b> | <b>7.757.691,97</b> | <b>986.652,49</b>   | <b>7.727.057,98</b> | <b>37.930,56</b> |
| <b>02.0220.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO</b>                   |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 5.168,79          | 107.274,27          | 5.168,79          | 107.274,27          | 12.870,60           | 101.704,27          | 5.570,00         |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 49.553,81         | 129.535,90          | 75.914,47         | 125.361,16          | 101.291,47          | 124.023,16          | 5.512,74         |
| 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              | 18.000,00           | 2.000,00          | 16.000,00           | 2.000,00            | 16.000,00           | 2.000,00         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 120,00            | 53.383,78           | 120,00            | 47.667,58           | 120,00              | 47.667,58           | 5.716,20         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00              | 20.432,40           | 5.716,20          | 20.432,40           | 5.716,20            | 20.432,40           | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070</b>                                        | <b>54.842,60</b>  | <b>328.626,35</b>   | <b>88.919,46</b>  | <b>316.735,41</b>   | <b>121.998,27</b>   | <b>309.827,41</b>   | <b>18.798,94</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>                                                 | <b>450.848,61</b> | <b>8.093.614,89</b> | <b>758.918,08</b> | <b>8.074.427,38</b> | <b>1.108.650,76</b> | <b>8.036.885,39</b> | <b>56.729,50</b> |
| <b>0221 - CONTROLADORIA GERAL</b>                                                          |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |
| <b>02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL</b>         |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 30.865,83         | 112.083,59          | 30.865,83         | 112.083,59          | 51.170,27           | 112.083,59          | 0,00             |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025</b>                                        | <b>30.865,83</b>  | <b>112.083,59</b>   | <b>30.865,83</b>  | <b>112.083,59</b>   | <b>51.170,27</b>    | <b>112.083,59</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221</b>                                                 | <b>30.865,83</b>  | <b>112.083,59</b>   | <b>30.865,83</b>  | <b>112.083,59</b>   | <b>51.170,27</b>    | <b>112.083,59</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>                                                                  | <b>481.714,44</b> | <b>8.205.698,48</b> | <b>789.783,91</b> | <b>8.186.510,97</b> | <b>1.159.821,03</b> | <b>8.148.968,98</b> | <b>56.729,50</b> |
| <b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>             |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |
| <b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                        |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |
| <b>03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>       |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |
| 3190.91.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 0,00              | 470.885,06          | 0,00              | 470.885,06          | 0,00                | 470.885,06          | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>470.885,06</b>   | <b>0,00</b>       | <b>470.885,06</b>   | <b>0,00</b>         | <b>470.885,06</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                  |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS           | 0,00              | 283.801,26          | 0,00              | 283.801,26          | 0,00                | 283.801,26          | 0,00             |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS           | 63.932,04         | 255.493,86          | 63.932,04         | 255.493,86          | 63.932,04           | 255.493,86          | 0,00             |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 2.850,00          | 2.850,00            | 2.850,00          | 2.850,00            | 2.850,00            | 2.850,00            | 0,00             |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00              | 21.544,00           | 0,00              | 21.544,00           | 4.200,00            | 21.544,00           | 0,00             |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 127.317,08        | 838.041,48          | 127.317,08        | 838.041,48          | 171.610,25          | 837.291,48          | 750,00           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00              | 263.294,02          | 0,00              | 263.294,02          | 18.550,00           | 263.294,02          | 0,00             |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 510.500,53        | 1.417.786,89        | 383.452,75        | 1.290.739,11        | 23.615,59           | 907.286,36          | 510.500,53       |
| 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: DEZEMBRO

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                                           | 7.933,33             | 20.439,09            | 7.933,33            | 20.439,09            | 5.055,54            | 12.505,76            | 7.933,33          |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00                 | 454.884,74           | 0,00                | 454.884,74           | 0,00                | 454.884,74           | 0,00              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 373.463,75           | 822.967,53           | 373.463,75          | 822.967,53           | 220.825,07          | 670.328,85           | 152.638,68        |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 0,00                 | 451,76               | 0,00                | 451,76               | 0,00                | 451,76               | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 2.156,64             | 131.924,44           | 2.156,64            | 131.924,44           | 4.313,28            | 131.924,44           | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 0,00                 | 33.697,49            | 0,00                | 33.697,49            | 0,00                | 33.697,49            | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | -7.951,90            | 173.465,26           | 18.056,80           | 167.522,54           | 30.698,24           | 165.022,36           | 8.442,90          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 3.005,29             | 27.980,90            | 5.542,29            | 27.980,90            | 5.542,29            | 27.980,90            | 0,00              |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00                 | 8.000,00             | 0,00                | 8.000,00             | 0,00                | 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                      | 397.731,56           | 4.494.045,21         | 406.563,29          | 4.494.042,76         | 664.696,55          | 4.449.111,10         | 44.934,11         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 58.654,79            | 1.332.295,59         | 58.654,79           | 1.332.295,59         | 58.654,79           | 1.332.295,59         | 0,00              |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 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                                  | 0,00                 | 55.835,82            | 0,00                | 55.835,82            | 24.000,00           | 55.835,82            | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>                                                       | <b>1.539.593,11</b>  | <b>10.655.900,63</b> | <b>1.449.922,76</b> | <b>10.522.907,68</b> | <b>1.298.543,64</b> | <b>9.930.701,08</b>  | <b>725.199,55</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>                                                                | <b>1.539.593,11</b>  | <b>11.126.785,69</b> | <b>1.449.922,76</b> | <b>10.993.792,74</b> | <b>1.298.543,64</b> | <b>10.401.586,14</b> | <b>725.199,55</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                                                                                 | <b>1.539.593,11</b>  | <b>11.126.785,69</b> | <b>1.449.922,76</b> | <b>10.993.792,74</b> | <b>1.298.543,64</b> | <b>10.401.586,14</b> | <b>725.199,55</b> |
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                              |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| <b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                            |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| <b>04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>           |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | -1.527.442,25        | 618.170,69           | 373,70              | 565.955,94           | 3.975,20            | 565.142,24           | 53.028,45         |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.552 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | -221.385,04          | 1.411.146,54         | 1.105,10            | 1.388.637,39         | 1.105,10            | 1.355.556,19         | 55.590,35         |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00                 | 0,15                 | 0,00                | 0,15                 | 0,00                | 0,15                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014</b>                                                       | <b>-1.748.827,29</b> | <b>2.029.317,38</b>  | <b>1.478,80</b>     | <b>1.954.593,48</b>  | <b>5.080,30</b>     | <b>1.920.698,58</b>  | <b>108.618,80</b> |
| <b>04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                     |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 49.465,60            | 465.928,60           | 80.115,72           | 465.928,60           | 67.179,56           | 385.812,88           | 80.115,72         |
| 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                                           | -49.774,08           | 52.543,53            | 2.906,77            | 52.543,53            | 0,00                | 49.636,76            | 2.906,77          |
| 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                   | 0,00                 | 4.164,69             | 0,00                | 4.164,69             | 0,00                | 4.164,69             | 0,00              |

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: DEZEMBRO

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                                             | 2.291,43          | 59.236,79           | 404,36            | 56.945,36           | 404,36            | 56.945,36           | 2.291,43          |
| 3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                     | 0,00              | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00            | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 57.485,61         | 1.172.464,32        | 60.158,70         | 1.167.728,92        | 161.744,72        | 1.079.946,51        | 92.517,81         |
| 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              | 5.074,46            | 0,00              | 5.074,46            | 0,00              | 5.074,46            | 0,00              |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 0,00              | 66.000,00           | 22.000,00         | 60.500,00           | 0,00              | 38.500,00           | 27.500,00         |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 65.197,00         | 1.786.212,40        | 110.928,75        | 1.741.180,65        | 96.259,75         | 1.726.445,15        | 59.767,25         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | -12.339,38        | 4.718.741,17        | 105.877,67        | 4.624.974,96        | 241.018,46        | 4.500.430,47        | 218.310,70        |
| 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 | 0,00              | 88.000,00           | 16.000,00         | 88.000,00           | 8.000,00          | 80.000,00           | 8.000,00          |
| 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          | 0,00              | 535.801,20          | 0,00              | 535.801,20          | 0,00              |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 9.320,47          | 14.281,63           | 9.320,47          | 14.281,63           | 9.320,47          | 14.281,63           | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 15.948,92         | 116.194,72          | 24.900,00         | 116.194,72          | 0,00              | 91.294,72           | 24.900,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007</b>                                                       | <b>137.595,57</b> | <b>9.897.143,51</b> | <b>432.612,44</b> | <b>9.745.818,72</b> | <b>583.927,32</b> | <b>9.380.833,83</b> | <b>516.309,68</b> |
| <b>04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS</b>       |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>04.0440.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>                                    |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1004</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                           |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>04.0440.12.361.0002.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>                    |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>04.0440.12.361.0002.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2033</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                        | EMPENHADA            |                      | LIQUIDADA         |                      | PAGA              |                      | A PAGAR           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                                       | NO MÊS               | ATÉ O MÊS            | NO MÊS            | ATÉ O MÊS            | NO MÊS            | ATÉ O MÊS            |                   |
| <b>04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>       |                      |                      |                   |                      |                   |                      |                   |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0,00                 | 142.913,80           | 0,00              | 142.913,80           | 0,00              | 142.913,80           | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 0,00                 | 6.800,64             | 0,00              | 6.800,64             | 0,00              | 6.800,64             | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 0,00                 | 196.364,80           | 0,00              | 196.364,80           | 0,00              | 196.364,80           | 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              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>346.079,24</b>    | <b>0,00</b>       | <b>346.079,24</b>    | <b>0,00</b>       | <b>346.079,24</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>04.0440.12.361.0002.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>     |                      |                      |                   |                      |                   |                      |                   |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0,00                 | 24.100,00            | 0,00              | 24.100,00            | 0,00              | 24.100,00            | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 0,00                 | 129.410,00           | 0,00              | 129.410,00           | 0,00              | 129.410,00           | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 91.617,42            | 750.072,82           | 117.223,84        | 728.168,82           | 35.079,84         | 617.496,82           | 132.576,00        |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 13.805,00            | 13.805,00            | 13.805,00         | 13.805,00            | 0,00              | 0,00                 | 13.805,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037</b>                                                   | <b>105.422,42</b>    | <b>917.387,82</b>    | <b>131.028,84</b> | <b>895.483,82</b>    | <b>35.079,84</b>  | <b>771.006,82</b>    | <b>146.381,00</b> |
| <b>04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>           |                      |                      |                   |                      |                   |                      |                   |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0,00                 | 578.555,74           | 0,00              | 578.555,74           | 0,00              | 578.555,74           | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 67.725,21            | 577.657,49           | 67.833,20         | 523.354,49           | 67.833,20         | 515.353,69           | 62.303,80         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050</b>                                                   | <b>67.725,21</b>     | <b>1.156.213,23</b>  | <b>67.833,20</b>  | <b>1.101.910,23</b>  | <b>67.833,20</b>  | <b>1.093.909,43</b>  | <b>62.303,80</b>  |
| <b>04.0440.12.361.0002.2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA</b>                                         |                      |                      |                   |                      |                   |                      |                   |
| 3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                 | 2.900,00             | 26.800,00            | 3.000,00          | 26.800,00            | 0,00              | 20.900,00            | 5.900,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061</b>                                                   | <b>2.900,00</b>      | <b>26.800,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>26.800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>20.900,00</b>     | <b>5.900,00</b>   |
| <b>04.0440.12.364.0002.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL</b>          |                      |                      |                   |                      |                   |                      |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.364.0002.2049</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>                                                            | <b>-1.435.184,09</b> | <b>14.372.941,18</b> | <b>635.953,28</b> | <b>14.070.685,49</b> | <b>691.920,66</b> | <b>13.533.427,90</b> | <b>839.513,28</b> |
| <b>0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB</b>                                      |                      |                      |                   |                      |                   |                      |                   |
| <b>04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL</b> |                      |                      |                   |                      |                   |                      |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0,00                 | 306.299,19           | 0,00              | 306.299,19           | 306.299,19        | 306.299,19           | 0,00              |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.570 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>306.299,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>306.299,19</b>    | <b>306.299,19</b> | <b>306.299,19</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>               |                      |                      |                   |                      |                   |                      |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: DEZEMBRO

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                | 507.579,16           | 0,00                | 507.579,16           | 0,00                | 507.579,16           | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 280.285,32          | 1.794.436,04         | 280.285,32          | 1.794.436,04         | 127.015,28          | 1.514.150,72         | 280.285,32          |
| 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                      | 12,00               | 1.717.746,39         | 12,00               | 1.717.746,39         | 12,00               | 1.417.746,39         | 300.000,00          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 3.065.601,24        | 4.004.004,04         | 3.065.601,24        | 4.004.004,04         | 3.065.601,24        | 4.004.004,04         | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | -2.764.435,55       | 12.507.421,24        | -1.501.664,40       | 12.507.420,87        | -1.668.843,61       | 12.034.083,25        | 473.337,99          |
| 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            | 0,00                | 46.245,60            | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 128.088,56           | 0,00                | 128.088,56           | 0,00                | 128.088,56           | 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                                  | 0,00                | 252.950,00           | 0,00                | 252.950,00           | 0,00                | 252.950,00           | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015</b>                                                       | <b>581.463,01</b>   | <b>20.958.471,03</b> | <b>1.844.234,16</b> | <b>20.958.470,66</b> | <b>1.523.784,91</b> | <b>19.904.847,72</b> | <b>1.053.623,31</b> |
| <b>04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 658.441,05          | 3.912.044,53         | 658.441,05          | 3.912.044,53         | 658.441,05          | 3.912.044,53         | 0,00                |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | -444.087,59         | 4.667.450,77         | 426.468,92          | 4.667.450,77         | 847.929,05          | 4.240.981,85         | 426.468,92          |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 49.212,62           | 187.164,46           | 49.212,62           | 187.164,46           | 41.309,08           | 179.260,92           | 7.903,54            |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.887.037,51        | 17.561.083,26        | 2.693.119,52        | 17.561.083,26        | 3.030.961,63        | 16.684.897,18        | 876.186,08          |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 157.293,12          | 3.076.508,12         | 544.305,58          | 3.076.508,12         | 1.027.682,13        | 3.076.508,12         | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00                | 420.150,28           | 0,00                | 420.150,28           | 0,00                | 407.920,28           | 12.230,00           |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 555.092,88          | 1.836.782,92         | 555.092,88          | 1.619.412,33         | 457.117,38          | 1.302.353,23         | 534.429,69          |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 455.447,62          | 4.857.988,30         | 735.187,42          | 4.857.988,30         | 968.466,32          | 4.671.440,01         | 186.548,29          |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 14.134,87           | 109.336,50           | 14.134,87           | 109.336,50           | 31.895,93           | 109.336,50           | 0,00                |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | -9.267,92           | 21.144,10            | 5.177,22            | 21.144,10            | 6.205,36            | 21.144,10            | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035</b>                                                       | <b>3.323.304,16</b> | <b>36.649.653,24</b> | <b>5.681.140,08</b> | <b>36.432.282,65</b> | <b>7.070.007,93</b> | <b>34.605.886,72</b> | <b>2.043.766,52</b> |
| <b>04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                | 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: DEZEMBRO

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             | 452.060,00          | 0,00              | 452.060,00          | 0,00              | 452.060,00          | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026</b>                                                           | <b>0,00</b>      | <b>564.760,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>564.760,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>564.760,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%</b> |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00             | 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                           | 85.699,13        | 900.071,26          | 178.962,19        | 900.071,26          | 248.357,63        | 867.788,79          | 32.282,47        |
| 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             | 3.956,67            | 0,00              | 3.956,67            | 0,00              | 3.956,67            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027</b>                                                           | <b>85.699,13</b> | <b>1.303.691,95</b> | <b>178.962,19</b> | <b>1.303.691,95</b> | <b>248.357,63</b> | <b>1.271.409,48</b> | <b>32.282,47</b> |
| <b>04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%</b>      |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 0,00             | 5.966,43            | 0,00              | 5.966,43            | 0,00              | 5.966,43            | 0,00             |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                       | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039</b>                                                           | <b>0,00</b>      | <b>5.966,43</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.966,43</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.966,43</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>                                        |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 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                                                     | 18.675,19        | 1.312.254,02        | 18.675,19         | 1.312.254,02        | 0,00              | 1.293.578,83        | 18.675,19        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016</b>                                                           | <b>18.675,19</b> | <b>2.631.670,86</b> | <b>18.675,19</b>  | <b>2.631.670,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.612.995,67</b> | <b>18.675,19</b> |
| <b>04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%</b>                         |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 7.484,93         | 55.977,20           | 7.484,93          | 55.977,20           | 7.484,93          | 55.977,20           | 0,00             |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | -14.290,10       | 51.951,82           | 6.022,00          | 51.951,82           | 11.924,43         | 45.929,82           | 6.022,00         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 1.531,45         | 27.932,17           | 1.531,45          | 27.932,17           | 0,00              | 26.400,72           | 1.531,45         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 2.675,96         | 31.187,88           | 6.869,27          | 31.187,88           | 11.464,07         | 31.187,88           | 0,00             |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                       | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032</b>                                                           | <b>-2.597,76</b> | <b>167.049,07</b>   | <b>21.907,65</b>  | <b>167.049,07</b>   | <b>30.873,43</b>  | <b>159.495,62</b>   | <b>7.553,45</b>  |
| <b>04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>                  |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 8 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                    | EMPENHADA           |                      | LIQUIDADA           |                      | PAGA                |                      | A PAGAR             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                   | NO MÊS              | ATÉ O MÊS            | NO MÊS              | ATÉ O MÊS            | NO MÊS              | ATÉ O MÊS            |                     |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>04.0441.12.367.0002.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>              |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3390.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2017</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>04.0441.12.367.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b> |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>                                                        | <b>4.006.543,73</b> | <b>62.587.561,77</b> | <b>7.744.919,27</b> | <b>62.370.190,81</b> | <b>9.179.323,09</b> | <b>59.431.660,83</b> | <b>3.155.900,94</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                                                                         | <b>2.571.359,64</b> | <b>76.960.502,95</b> | <b>8.380.872,55</b> | <b>76.440.876,30</b> | <b>9.871.243,75</b> | <b>72.965.088,73</b> | <b>3.995.414,22</b> |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                         |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>05.0550.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 53.349,29           | 3.531.262,77         | 359.736,63          | 3.528.372,95         | 376.006,40          | 3.264.264,32         | 266.998,45          |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 0,00                | 224.291,48           | 0,00                | 176.910,62           | 0,00                | 176.910,62           | 47.380,86           |
| 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                | 13.593,75            | 0,00                | 13.593,75            | 0,00                | 13.593,75            | 0,00                |
| 3190.94.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                   | 0,00                | 6.204,38             | 0,00                | 6.204,38             | 0,00                | 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                | 490.133,58           | 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                                     | 0,00                | 8.087,40             | 0,00                | 8.087,40             | 0,00                | 8.087,40             | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | -290.460,97         | 1.204.465,93         | 158.728,45          | 1.095.511,69         | 158.728,45          | 1.095.501,69         | 108.964,24          |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                | 0,00                | 750.513,80           | 36.231,52           | 641.823,43           | 36.231,52           | 641.823,43           | 108.690,37          |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 0,00                | 60.000,00            | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                | 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            | 0,00                | 62.000,16            | 5.166,68            | 56.833,48            | 5.166,68            |



## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: DEZEMBRO

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                      | 253.255,56           | 2.686.455,35         | 285.016,54        | 2.562.056,38        | 285.016,54        | 2.554.966,04        | 131.489,31          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                 | 18.353,25            | 0,00              | 18.353,25           | 0,00              | 17.499,82           | 853,43              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                 | 400,00               | 0,00              | 187,00              | 0,00              | 187,00              | 213,00              |
| 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           | 0,00              | 318.795,68          | 0,00              | 298.795,68          | 20.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040</b>                                                       | <b>16.143,88</b>     | <b>10.121.789,12</b> | <b>839.713,14</b> | <b>9.001.216,44</b> | <b>861.149,59</b> | <b>8.213.853,78</b> | <b>1.907.935,34</b> |
| <b>05.0550.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                     |                      |                      |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.125.0004.6030</b>                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>                                                                | <b>16.143,88</b>     | <b>10.121.789,12</b> | <b>839.713,14</b> | <b>9.001.216,44</b> | <b>861.149,59</b> | <b>8.213.853,78</b> | <b>1.907.935,34</b> |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                    |                      |                      |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>             |                      |                      |                   |                     |                   |                     |                     |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                 | 116.814,99           | 0,00              | 116.814,99          | 0,00              | 116.814,99          | 0,00                |
| 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                                  | -1.069.950,00        | 25.885,32            | 0,00              | 25.885,32           | 0,00              | 25.885,32           | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004</b>                                                       | <b>-1.069.950,00</b> | <b>142.700,31</b>    | <b>0,00</b>       | <b>142.700,31</b>   | <b>0,00</b>       | <b>142.700,31</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>                  |                      |                      |                   |                     |                   |                     |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.631 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                 | 1.045.313,25         | 0,00              | 572.480,20          | 0,00              | 572.480,20          | 472.833,05          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>                                                       | <b>0,00</b>          | <b>1.045.313,25</b>  | <b>0,00</b>       | <b>572.480,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>572.480,20</b>   | <b>472.833,05</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0004.5012 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE</b>                               |                      |                      |                   |                     |                   |                     |                     |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.631 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5012</b>                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA</b>                                     |                      |                      |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 21.477,20            | 229.111,70           | 45.577,20         | 229.111,70          | 47.139,90         | 188.634,50          | 40.477,20           |
| 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                       | -72.539,10           | 1.405.706,65         | 146.530,87        | 1.405.706,65        | 136.662,60        | 1.259.175,78        | 146.530,87          |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 73.788,60            | 73.788,60            | 73.788,60         | 73.788,60           | 73.788,60         | 73.788,60           | 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: DEZEMBRO

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              | 63.954,88           | 0,00              | 0,00                | 180.500,00          |
| 3350.41.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRIBUIÇÕES                                            | 135.000,00        | 200.000,00          | 125.000,00        | 190.000,00          | 0,00              | 65.000,00           | 135.000,00          |
| 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                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00              | 846.952,97          | 0,00              | 493.492,38          | 0,00              | 493.492,38          | 353.460,59          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00              | 625.954,94          | 0,00              | 412.924,90          | 0,00              | 412.924,90          | 213.030,04          |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 125.000,00        | 125.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 125.000,00          |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO             | 199.582,56        | 949.698,67          | 199.582,56        | 949.698,67          | 199.582,56        | 949.698,67          | 0,00                |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO             | -78.154,92        | 1.135.345,52        | 8.725,56          | 1.135.345,52        | 8.725,56          | 1.135.345,52        | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0,00              | 95.075,40           | 7.922,95          | 95.075,40           | 7.922,95          | 87.152,45           | 7.922,95            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 115,01            | 651.312,01          | 124,35            | 514.506,77          | 124,35            | 495.055,94          | 156.256,07          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | -941,00           | 908.351,08          | 87.730,09         | 899.642,14          | 87.730,09         | 899.642,14          | 8.708,94            |
| 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              | 9.237,60            | 0,00              | 9.237,60            | 0,00              | 9.237,60            | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>                                            | <b>403.328,35</b> | <b>7.710.945,07</b> | <b>694.982,18</b> | <b>6.747.395,14</b> | <b>561.676,61</b> | <b>6.344.058,41</b> | <b>1.366.886,66</b> |
| <b>05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS</b> |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 18.319,07         | 311.999,03          | 48.929,39         | 311.999,03          | 48.809,70         | 280.637,72          | 31.361,31           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00              | 1.573.473,87        | 0,00              | 1.573.473,87        | 0,00              | 1.573.473,87        | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 345.941,82        | 1.280.309,36        | 345.941,82        | 1.280.309,36        | 341.671,48        | 1.065.117,57        | 215.191,79          |
| 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              | 274.131,43          | 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           | -73.315,56        | 575.279,72          | 58.236,31         | 575.279,72          | 58.236,31         | 575.279,72          | 0,00                |
| 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                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>                                            | <b>290.945,33</b> | <b>4.564.219,05</b> | <b>453.107,52</b> | <b>4.110.350,48</b> | <b>448.717,49</b> | <b>3.589.665,95</b> | <b>974.553,10</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0004.6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL</b>                            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 23.801,87         | 43.911,47           | 23.801,87         | 43.911,47           | 0,00              | 20.109,60           | 23.801,87           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 5.897,26          | 5.897,26            | 5.897,26          | 5.897,26            | 5.897,26          | 5.897,26            | 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             | 65.171,14         | 307.855,08          | 65.171,14         | 307.855,08          | 65.171,14         | 307.855,08          | 0,00                |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO             | 0,00              | 346.388,56          | 0,00              | 346.388,56          | 0,00              | 346.388,56          | 0,00                |
| 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: DEZEMBRO

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              | 14.355,00           | 14.355,00         | 14.355,00           | 14.355,00         | 14.355,00           | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007</b>                                        | <b>94.870,27</b>  | <b>718.407,37</b>   | <b>109.225,27</b> | <b>718.407,37</b>   | <b>85.423,40</b>  | <b>694.605,50</b>   | <b>23.801,87</b>  |
| <b>05.0551.10.301.0004.6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS</b>    |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1007.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1007.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>05.0551.10.301.0004.6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO</b>                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | -59.526,08        | 997.865,76          | 93.645,98         | 997.865,76          | 109.756,82        | 927.906,76          | 69.959,00         |
| 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          | 0,00              | 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              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043</b>                                        | <b>-59.526,08</b> | <b>1.129.775,98</b> | <b>93.645,98</b>  | <b>1.129.775,98</b> | <b>109.756,82</b> | <b>1.059.816,98</b> | <b>69.959,00</b>  |
| <b>05.0551.10.302.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | -17.434,04        | 446.711,58          | 0,00              | 360.736,74          | 0,00              | 360.736,74          | 85.974,84         |
| 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       | -47.171,38        | 64.131,20           | 0,00              | 64.131,20           | 0,00              | 64.131,20           | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 4.298,37          | 79.995,79           | 4.298,37          | 54.995,31           | 4.298,37          | 50.121,02           | 29.874,77         |
| 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              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.2060</b>                                        | <b>-60.307,05</b> | <b>850.029,46</b>   | <b>4.298,37</b>   | <b>739.054,14</b>   | <b>4.298,37</b>   | <b>734.179,85</b>   | <b>115.849,61</b> |
| <b>05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS</b>    |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00              | 6.336,00            | 1.267,20          | 6.019,20            | 1.584,00          | 4.752,00            | 1.584,00          |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 3.041,67          | 76.791,67           | 8.041,67          | 76.791,67           | 8.041,67          | 71.791,67           | 5.000,00          |
| 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: DEZEMBRO

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                                               | 1.204,00         | 76.335,78         | 1.204,00         | 62.965,23         | 1.204,00         | 62.965,23         | 13.370,55         |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0,00             | 75.143,09         | 9.832,76         | 63.334,59         | 9.832,76         | 63.334,59         | 11.808,50         |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | 0,00             | 233.098,87        | 0,00             | 125.477,58        | 0,00             | 125.477,58        | 107.621,29        |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | 19.562,51        | 58.201,16         | 19.562,51        | 58.201,16         | 19.562,51        | 58.201,16         | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0,00             | 28.128,36         | 0,00             | 28.128,36         | 0,00             | 28.128,36         | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 0,00             | 61.652,07         | 0,00             | 50.937,59         | 0,00             | 48.293,43         | 13.358,64         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 2.163,72         | 47.769,34         | 0,00             | 45.350,62         | 0,00             | 45.350,62         | 2.418,72          |
| 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              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002</b>                                                     | <b>25.971,90</b> | <b>686.380,10</b> | <b>39.908,14</b> | <b>539.332,86</b> | <b>40.224,94</b> | <b>530.421,50</b> | <b>155.958,60</b> |
| <b>05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO</b> |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 58.639,61        | 315.579,35        | 74.762,19        | 315.579,35        | 80.603,91        | 240.817,16        | 74.762,19         |
| 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                                 | 87.340,46        | 235.340,46        | 161.505,76       | 235.340,46        | 78.334,70        | 152.169,40        | 83.171,06         |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 21.477,96        | 21.477,96         | 21.477,96        | 21.477,96         | 21.477,96        | 21.477,96         | 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                     | 77.769,03        | 981.027,96        | 91.617,04        | 966.928,65        | 85.240,33        | 881.787,16        | 99.240,80         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 12.019,90        | 24.019,90         | 12.019,90        | 17.734,41         | 6.305,42         | 12.019,93         | 11.999,97         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 49.572,49        | 49.572,49         | 49.572,49        | 49.572,49         | 49.572,49        | 49.572,49         | 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                    | -140.000,00      | 1.648.463,00      | 0,00             | 1.648.463,00      | 140.000,00       | 1.648.463,00      | 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                                               | 14.954,50        | 66.429,96         | 14.954,50        | 62.424,75         | 14.954,50        | 62.424,70         | 4.005,26          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 70.743,63        | 1.014.046,18      | 85.698,13        | 709.150,76        | 0,00             | 623.452,63        | 390.593,55        |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | 32.921,70        | 1.529.713,32      | 32.921,70        | 1.529.713,32      | 32.921,70        | 1.529.713,32      | 0,00              |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | 429.296,86       | 4.977.963,97      | 429.296,86       | 4.577.589,89      | 429.296,86       | 4.577.589,89      | 400.374,08        |
| 3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                      | 0,00             | 358.983,04        | 0,00             | 358.983,04        | 0,00             | 358.983,04        | 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             | 502.443,18        | 0,00             | 324.252,00        | 0,00             | 296.976,37        | 205.466,81        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 277.910,97       | 2.013.436,39      | 277.053,03       | 1.935.643,93      | 326.053,03       | 1.934.400,65      | 79.035,74         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 16.336,20        | 16.336,20         | 8.168,10         | 8.168,10          | 8.168,10         | 8.168,10          | 8.168,10          |
| 3390.48.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                       | 9.711,90         | 76.833,90         | 14.859,90        | 76.833,90         | 7.405,20         | 69.379,20         | 7.454,70          |

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: DEZEMBRO

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            | 0,00                | 25.705,72            | 0,00                | 25.705,72            | 5.550,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008</b>                                                             | <b>1.018.695,21</b> | <b>14.042.742,78</b> | <b>1.273.907,56</b> | <b>13.043.381,53</b> | <b>1.280.334,20</b> | <b>12.672.920,52</b> | <b>1.369.822,26</b> |
| <b>05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA</b> |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 1.778,17            | 98.713,00            | 27.174,17           | 98.713,00            | 24.604,00           | 71.538,83            | 27.174,17           |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 101.574,70          | 264.370,22           | 114.474,70          | 264.370,22           | 107.938,73          | 190.755,06           | 73.615,16           |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 4.459,00            | 184.826,84           | 0,00                | 156.190,69           | 0,00                | 156.190,69           | 28.636,15           |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0,00                | 149.667,24           | 0,00                | 114.152,77           | 0,00                | 114.152,77           | 35.514,47           |
| 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                | 192.608,47           | 0,00                | 110.034,43           | 0,00                | 94.277,53            | 98.330,94           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 0,00                | 3.530,00             | 240,00              | 3.050,00             | 240,00              | 3.050,00             | 480,00              |
| 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                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>                                                             | <b>107.811,87</b>   | <b>941.967,81</b>    | <b>141.888,87</b>   | <b>794.763,15</b>    | <b>132.782,73</b>   | <b>678.216,92</b>    | <b>263.750,89</b>   |
| <b>05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB</b>                                 |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 0,00                | 147.412,07           | 0,00                | 147.412,07           | 0,00                | 41.631,92            | 105.780,15          |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       | 0,00                | 208.383,47           | 0,00                | 208.383,47           | 0,00                | 0,00                 | 208.383,47          |
| 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                | 642.579,23           | 0,00                | 642.579,23           | 0,00                | 387.742,12           | 254.837,11          |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 0,00                | 26.446,92            | 2.203,90            | 26.446,91            | 2.203,91            | 24.243,00            | 2.203,92            |
| 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             | 0,00                | 2.757,32             | 0,00                | 2.757,32             | 3.890,63            |
| 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                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>1.032.034,79</b>  | <b>2.203,90</b>     | <b>1.027.765,55</b>  | <b>2.203,91</b>     | <b>456.459,51</b>    | <b>575.575,28</b>   |
| <b>05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)</b>                         |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 14 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                             | EMPENHADA         |                      | LIQUIDADA           |                      | PAGA                |                      | A PAGAR             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                            | NO MÊS            | ATÉ O MÊS            | NO MÊS              | ATÉ O MÊS            | NO MÊS              | ATÉ O MÊS            |                     |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)</b>       |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | -57.729,70        | 75.543,50            | 5.127,08            | 75.543,50            | 5.127,08            | 72.093,50            | 3.450,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00              | 487.379,00           | 0,00                | 487.379,00           | 0,00                | 487.379,00           | 0,00                |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 47.821,99         | 367.169,32           | 105.887,99          | 367.169,32           | 102.487,99          | 298.669,32           | 68.500,00           |
| 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                | 80.059,43            | 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              | 1.305,25             | 0,00                | 1.201,25             | 0,00                | 1.201,25             | 104,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00              | 13.489,00            | 0,00                | 3.877,00             | 0,00                | 3.877,00             | 9.612,00            |
| 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            | 20.471,28            | 1.705,94            | 18.765,34            | 1.705,94            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | -79.111,12        | 385.403,87           | 25.406,17           | 381.642,36           | 25.406,17           | 381.642,36           | 3.761,51            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0,00              | 15.192,55            | 240,00              | 13.462,55            | 240,00              | 13.462,55            | 1.730,00            |
| 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            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>                                        | <b>-89.018,83</b> | <b>1.573.960,67</b>  | <b>138.367,18</b>   | <b>1.431.152,98</b>  | <b>134.967,18</b>   | <b>1.277.437,61</b>  | <b>296.523,06</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>                                                 | <b>662.820,97</b> | <b>34.438.476,64</b> | <b>2.951.534,97</b> | <b>30.996.559,69</b> | <b>2.800.385,65</b> | <b>28.752.963,26</b> | <b>5.685.513,38</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                                                                  | <b>678.964,85</b> | <b>44.560.265,76</b> | <b>3.791.248,11</b> | <b>39.997.776,13</b> | <b>3.661.535,24</b> | <b>36.966.817,04</b> | <b>7.593.448,72</b> |
| <b>06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO</b>      |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO</b>    |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>06.0660.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                   |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00              | 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        | -269.249,61       | 2.116.479,11         | 350.434,77          | 2.116.479,11         | 350.434,77          | 2.116.479,11         | 0,00                |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 125.589,89        | 207.061,86           | 125.589,89          | 207.061,86           | 0,00                | 81.471,97            | 125.589,89          |
| 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 | 33.253,02         | 117.623,93           | 61.028,42           | 117.623,93           | 9.081,94            | 65.677,45            | 51.946,48           |
| 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                              | 3.437,15          | 11.052,75            | 4.043,70            | 11.052,75            | 4.043,70            | 11.052,75            | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.304,16          | 106.418,01           | 0,00                | 103.777,96           | 0,00                | 103.777,96           | 2.640,05            |
| 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: DEZEMBRO

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                                     | -480,00            | 157.976,23          | 7.300,00          | 150.676,23          | 7.300,00          | 150.676,23          | 7.300,00          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 156.206,09         | 537.206,26          | 171.906,75        | 537.206,26          | 115.622,94        | 480.922,45          | 56.283,81         |
| 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                                               | 0,00               | 23.434,40           | 0,00              | 17.199,90           | 0,00              | 17.199,90           | 6.234,50          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015</b>                                                                    | <b>50.060,70</b>   | <b>3.411.117,12</b> | <b>720.303,53</b> | <b>3.372.942,57</b> | <b>486.483,35</b> | <b>3.139.122,39</b> | <b>271.994,73</b> |
| <b>06.0660.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>                                   |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0,00               | 2.949,00            | 0,00              | 2.949,00            | 0,00              | 2.949,00            | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6041</b>                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>2.949,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.949,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.949,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>06.0660.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>                                     |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                | -240.640,00        | 294.360,00          | 6.490,00          | 294.360,00          | 6.490,00          | 294.360,00          | 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               | 4.428,40            | 0,00              | 4.428,40            | 0,00              | 4.428,40            | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 0,00               | 21.791,18           | 0,00              | 21.791,18           | 0,00              | 21.791,18           | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     | -16.000,00         | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00            | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 61.714,18          | 232.736,19          | 83.068,64         | 232.256,19          | 41.576,32         | 190.763,87          | 41.972,32         |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                | 0,00               | 1.997,58            | 0,00              | 1.997,58            | 0,00              | 1.997,58            | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0,00               | 24.860,00           | 0,00              | 24.860,00           | 0,00              | 24.860,00           | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.2053</b>                                                                    | <b>-194.925,82</b> | <b>592.973,35</b>   | <b>89.558,64</b>  | <b>592.493,35</b>   | <b>48.066,32</b>  | <b>551.001,03</b>   | <b>41.972,32</b>  |
| <b>06.0660.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                  |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                             | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.6031</b>                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>06.0660.08.244.0003.5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES</b>                                 |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.5003</b>                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>06.0660.08.244.0003.6021 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES</b> |                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 16 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                            | EMPENHADA         |                     | LIQUIDADA         |                     | PAGA              |                     | A PAGAR           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           |                   |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00              | 2.628,40            | 0,00              | 2.628,40            | 0,00              | 2.628,40            | 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        | -1.600,00         | 9.600,00            | 1.600,00          | 9.600,00            | 1.600,00          | 9.600,00            | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | -1.058,05         | 941,95              | 0,00              | 941,95              | 0,00              | 941,95              | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6021</b>                                       | <b>-2.658,05</b>  | <b>13.170,35</b>    | <b>1.600,00</b>   | <b>13.170,35</b>    | <b>1.600,00</b>   | <b>13.170,35</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>06.0660.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3350.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES                                       | 125.000,00        | 275.000,00          | 50.000,00         | 150.000,00          | 50.000,00         | 150.000,00          | 125.000,00        |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 102.298,40        | 684.214,03          | 23.953,60         | 572.019,27          | 23.953,60         | 572.019,27          | 112.194,76        |
| 3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | -39.080,00        | 152.530,00          | 7.600,00          | 152.530,00          | 7.600,00          | 152.530,00          | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032</b>                                       | <b>188.218,40</b> | <b>1.111.744,03</b> | <b>81.553,60</b>  | <b>874.549,27</b>   | <b>81.553,60</b>  | <b>874.549,27</b>   | <b>237.194,76</b> |
| <b>06.0660.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS</b>                |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6037</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>                                                | <b>40.695,23</b>  | <b>5.131.953,85</b> | <b>893.015,77</b> | <b>4.856.104,54</b> | <b>617.703,27</b> | <b>4.580.792,04</b> | <b>551.161,81</b> |
| <b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                       |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 24.820,00         | 231.973,00          | 46.800,00         | 231.973,00          | 46.800,00         | 231.973,00          | 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                   | 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              | 404,36              | 0,00              | 404,36              | 0,00              | 404,36              | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.003,48          | 21.961,67           | 5.150,00          | 19.961,66           | 5.150,00          | 19.961,66           | 2.000,01          |
| 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      | -971,00           | 529,00              | 0,00              | 529,00              | 0,00              | 529,00              | 0,00              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00              | 1.000,08            | 0,00              | 1.000,08            | 0,00              | 1.000,08            | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024</b>                                       | <b>28.852,48</b>  | <b>273.334,11</b>   | <b>51.950,00</b>  | <b>271.334,10</b>   | <b>51.950,00</b>  | <b>271.334,10</b>   | <b>2.000,01</b>   |
| <b>06.0661.08.244.0003.6025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 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                   | -14.480,00        | 113.972,00          | 0,00              | 113.972,00          | 0,00              | 113.972,00          | 0,00              |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00              | 4.300,00            | 0,00              | 4.300,00            | 0,00              | 4.300,00            | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 0,00              | 1.010,91            | 0,00              | 1.010,91            | 0,00              | 1.010,91            | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 846,54            | 23.948,10           | 0,00              | 22.948,06           | 0,00              | 22.948,06           | 1.000,04          |
| 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      | 47.588,66         | 97.866,62           | 49.443,66         | 97.066,62           | 31.034,73         | 78.657,69           | 19.208,93         |



## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: DEZEMBRO

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                            | 0,00               | 61.055,00           | 42.000,00        | 55.055,00           | 42.000,00        | 55.055,00           | 6.000,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025</b>                                                 | <b>33.955,20</b>   | <b>311.554,63</b>   | <b>91.443,66</b> | <b>303.754,59</b>   | <b>73.034,73</b> | <b>285.345,66</b>   | <b>26.208,97</b> |
| <b>06.0661.08.244.0003.6028 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS</b> |                    |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 0,00               | 5.391,60            | 0,00             | 5.391,60            | 0,00             | 5.391,60            | 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               | 2.100,00            | 0,00             | 2.100,00            | 0,00             | 2.100,00            | 0,00             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>7.491,60</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.491,60</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.491,60</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS</b>                                           |                    |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | -150.279,60        | 48.967,85           | -12.479,60       | 48.967,85           | -3.679,60        | 48.967,85           | 0,00             |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 0,00               | 66.036,79           | 0,00             | 66.036,79           | 0,00             | 66.036,79           | 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               | 8.491,77            | 0,00             | 8.491,77            | 0,00             | 8.491,77            | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 2.616,23           | 534.698,28          | 616,20           | 532.698,25          | 616,20           | 532.698,25          | 2.000,03         |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | -4.000,00          | 185.647,00          | 0,00             | 181.647,00          | 0,00             | 181.647,00          | 4.000,00         |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 4.000,00           | 4.000,00            | 4.000,00         | 4.000,00            | 4.000,00         | 4.000,00            | 0,00             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | -6.791,67          | 2.128,48            | 107,68           | 2.128,48            | 107,68           | 2.128,48            | 0,00             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | -17.586,31         | 575.263,31          | 4.429,95         | 575.263,31          | 4.429,95         | 575.263,31          | 0,00             |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00               | 211,95              | 0,00             | 211,95              | 0,00             | 211,95              | 0,00             |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00               | 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               | 33.944,00           | 0,00             | 6.273,00            | 0,00             | 6.273,00            | 27.671,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>                                                 | <b>-172.041,35</b> | <b>1.496.916,92</b> | <b>-3.325,77</b> | <b>1.463.245,89</b> | <b>5.474,23</b>  | <b>1.463.245,89</b> | <b>33.671,03</b> |
| <b>06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS</b>                           |                    |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | -25.867,60         | 12.354,40           | -10.967,60       | 12.354,40           | -10.967,60       | 12.354,40           | 0,00             |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 5.040,00           | 72.946,00           | 6.600,00         | 72.946,00           | 6.600,00         | 72.946,00           | 0,00             |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0,00               | 3.500,28            | 0,00             | 3.500,28            | 0,00             | 3.500,28            | 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           | 1.500,00         | 16.500,00           | 1.500,00         | 16.500,00           | 1.500,00         |

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 18 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                               | EMPENHADA          |                     | LIQUIDADA           |                     | PAGA              |                     | A PAGAR           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                              | NO MÊS             | ATÉ O MÊS           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           |                   |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | -8.123,02          | 2.823,65            | 415,16              | 2.823,65            | 415,16            | 2.823,65            | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | -3.683,23          | 2.696,77            | 480,00              | 2.216,77            | 480,00            | 2.216,77            | 480,00            |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00               | 331,91              | 0,00                | 331,91              | 0,00              | 331,91              | 0,00              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00               | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.665 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 0,00               | 10.162,99           | 0,00                | 5.548,99            | 0,00              | 5.548,99            | 4.614,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>                                          | <b>-32.633,85</b>  | <b>125.208,00</b>   | <b>-1.972,44</b>    | <b>118.614,00</b>   | <b>-1.972,44</b>  | <b>118.614,00</b>   | <b>6.594,00</b>   |
| <b>06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b> |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | -18.440,00         | 135.692,00          | 0,00                | 135.692,00          | 0,00              | 135.692,00          | 0,00              |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | -95.380,00         | 155.562,00          | 0,00                | 155.562,00          | 0,00              | 155.562,00          | 0,00              |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00               | 3.500,00            | 0,00                | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00            | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00               | 3.674,70            | 0,00                | 3.674,70            | 0,00              | 3.674,70            | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 0,00               | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | -655,00            | 33.845,00           | 0,00                | 33.845,00           | 0,00              | 33.845,00           | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 573,37             | 573,37              | 573,37              | 573,37              | 573,37            | 573,37              | 0,00              |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00               | 116,82              | 0,00                | 116,82              | 0,00              | 116,82              | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056</b>                                          | <b>-113.901,63</b> | <b>337.963,89</b>   | <b>573,37</b>       | <b>337.963,89</b>   | <b>573,37</b>     | <b>337.963,89</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>                                                   | <b>-255.769,15</b> | <b>2.552.469,15</b> | <b>138.668,82</b>   | <b>2.502.404,07</b> | <b>129.059,89</b> | <b>2.483.995,14</b> | <b>68.474,01</b>  |
| <b>0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                            |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>  |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | -45.000,00         | 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                      | -147.600,00        | 178.700,00          | 3.900,00            | 178.700,00          | 3.900,00          | 178.700,00          | 0,00              |
| 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                                    | 6.626,22           | 13.355,75           | 952,80              | 7.682,33            | 952,80            | 7.682,33            | 5.673,42          |
| 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         | 38.314,50          | 114.796,98          | 42.716,50           | 110.796,98          | 22.364,25         | 90.444,73           | 24.352,25         |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 0,00               | 2.860,00            | 0,00                | 2.860,00            | 0,00              | 2.860,00            | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039</b>                                          | <b>-147.659,28</b> | <b>325.737,73</b>   | <b>47.569,30</b>    | <b>316.064,31</b>   | <b>27.217,05</b>  | <b>295.712,06</b>   | <b>30.025,67</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662</b>                                                   | <b>-147.659,28</b> | <b>325.737,73</b>   | <b>47.569,30</b>    | <b>316.064,31</b>   | <b>27.217,05</b>  | <b>295.712,06</b>   | <b>30.025,67</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>                                                                    | <b>-362.733,20</b> | <b>8.010.160,73</b> | <b>1.079.253,89</b> | <b>7.674.572,92</b> | <b>773.980,21</b> | <b>7.360.499,24</b> | <b>649.661,49</b> |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                                  |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA</b>                                                         |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA</b>      |                    |                     |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 96.986,90          | 637.729,10          | 96.986,90           | 637.729,10          | 122.974,50        | 637.729,10          | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0,00               | 282.085,33          | 0,00                | 282.085,33          | 37.030,50         | 282.085,33          | 0,00              |

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: DEZEMBRO

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                                                 | -69.086,07        | 526.356,41          | 24.602,38         | 520.356,41          | 30.633,54         | 513.666,20          | 12.690,21         |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 59.911,67         | 129.374,53          | 0,00              | 42.123,70           | 0,00              | 42.123,70           | 87.250,83         |
| 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              | 212.593,00          | 8.589,25          | 212.593,00          | 14.678,50         | 212.593,00          | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 4.000,00          | 19.000,00           | 4.000,00          | 19.000,00           | 4.000,00          | 19.000,00           | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 47.383,15         | 3.851.899,98        | 288.306,87        | 3.688.609,94        | 236.896,87        | 3.618.609,94        | 233.290,04        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00              | 387.147,27          | 180.553,44        | 351.497,27          | 180.553,44        | 348.857,27          | 38.290,00         |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 77.145,40           | 0,00              | 77.145,40           | 0,00              | 77.145,40           | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016</b>                                                       | <b>139.195,65</b> | <b>6.129.587,83</b> | <b>603.038,84</b> | <b>5.837.396,96</b> | <b>626.767,35</b> | <b>5.758.066,75</b> | <b>371.521,08</b> |
| <b>07.0442.13.392.0006.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS</b>                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.1035</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>07.0442.13.392.0006.2045 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO</b>      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 40.000,00         | 40.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 40.000,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2045</b>                                                       | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b>  |
| <b>07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS</b>                                              |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 0,00              | 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              | 63.712,00           | 0,00              | 63.672,00           | 0,00              | 63.672,00           | 40,00             |
| 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              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>113.580,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>113.540,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>113.540,00</b>   | <b>40,00</b>      |
| <b>07.0442.13.392.0006.2072 - GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)</b>                            |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3350.41.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - CONTRIBUIÇÕES                                                       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.31.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | -3.000,00         | 93.554,18           | 0,00              | 93.554,18           | 0,00              | 93.554,18           | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00              | 249.521,93          | 0,00              | 209.521,93          | 0,00              | 209.521,93          | 40.000,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2072</b>                                                       | <b>-3.000,00</b>  | <b>343.076,11</b>   | <b>0,00</b>       | <b>303.076,11</b>   | <b>0,00</b>       | <b>303.076,11</b>   | <b>40.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>                                                                | <b>176.195,65</b> | <b>6.626.243,94</b> | <b>603.038,84</b> | <b>6.254.013,07</b> | <b>626.767,35</b> | <b>6.174.682,86</b> | <b>451.561,08</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                                                                                 | <b>176.195,65</b> | <b>6.626.243,94</b> | <b>603.038,84</b> | <b>6.254.013,07</b> | <b>626.767,35</b> | <b>6.174.682,86</b> | <b>451.561,08</b> |
| <b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO</b>                        |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 117.371,69        | 550.391,85          | 117.371,69        | 550.391,85          | 123.358,49        | 550.391,85          | 0,00              |

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 20 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | EMPENHADA         |                     | LIQUIDADADA       |                     | 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              | 75.773,64           | 0,00              | 75.773,64           | 36.161,82         | 75.773,64           | 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              | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 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          | 30.027,96           | 5.004,66          | 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                      | 13.856,45         | 353.103,65          | 45.856,45         | 353.103,65          | 63.638,07         | 335.103,65          | 18.000,00        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 10.979,10         | 164.738,22          | 27.309,10         | 164.738,22          | 10.979,10         | 148.408,22          | 16.330,00        |
| 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              | 10.604,86           | 0,00              | 10.604,86           | 0,00              | 10.604,86           | 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             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009</b>                                                       | <b>142.207,24</b> | <b>1.224.662,75</b> | <b>193.039,57</b> | <b>1.224.662,75</b> | <b>239.142,14</b> | <b>1.190.332,75</b> | <b>34.330,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>                                                                | <b>142.207,24</b> | <b>1.224.662,75</b> | <b>193.039,57</b> | <b>1.224.662,75</b> | <b>239.142,14</b> | <b>1.190.332,75</b> | <b>34.330,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>                                                                                 | <b>142.207,24</b> | <b>1.224.662,75</b> | <b>193.039,57</b> | <b>1.224.662,75</b> | <b>239.142,14</b> | <b>1.190.332,75</b> | <b>34.330,00</b> |
| <b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR</b>                                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| <b>0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR</b>                                                |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| <b>09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR</b>              |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 69.560,11         | 429.314,18          | 69.560,11         | 429.314,18          | 105.749,61        | 429.314,18          | 0,00             |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00              | 159.863,66          | 0,00              | 159.863,66          | 6.900,00          | 159.863,66          | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062</b>                                                       | <b>69.560,11</b>  | <b>589.177,84</b>   | <b>69.560,11</b>  | <b>589.177,84</b>   | <b>112.649,61</b> | <b>589.177,84</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>                                                                | <b>69.560,11</b>  | <b>589.177,84</b>   | <b>69.560,11</b>  | <b>589.177,84</b>   | <b>112.649,61</b> | <b>589.177,84</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>                                                                                 | <b>69.560,11</b>  | <b>589.177,84</b>   | <b>69.560,11</b>  | <b>589.177,84</b>   | <b>112.649,61</b> | <b>589.177,84</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| <b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                 |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| <b>10.1010.23.122.0001.2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO</b>          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 43.711,61         | 519.106,21          | 77.230,25         | 519.106,21          | 90.150,61         | 519.106,21          | 0,00             |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0,00              | 47.000,00           | 9.098,78          | 40.888,72           | 4.195,28          | 35.985,22           | 11.014,78        |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 15.233,75         | 15.233,75           | 15.233,75         | 15.233,75           | 11.620,25         | 11.620,25           | 3.613,50         |
| 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         | 21.018,50           | -3.234,96         | 21.018,50           | -3.234,96         | 21.018,50           | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | -1.066,69         | 99.499,30           | 22.819,89         | 98.361,60           | 13.713,80         | 89.255,51           | 10.243,79        |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00              | 20.034,51           | 0,00              | 20.034,51           | 0,00              | 20.034,51           | 0,00             |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00              | 38.939,01           | 2.483,35          | 38.939,01           | 2.483,35          | 36.455,66           | 2.483,35         |

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: DEZEMBRO

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                      | 18.913,48         | 119.246,90          | 7.776,20          | 96.887,20           | 4.061,20          | 93.172,20           | 26.074,70         |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | -1.434,57         | 5.031,43            | 0,00              | 2.943,43            | 0,00              | 2.943,43            | 2.088,00          |
| 3390.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES                                                       | -1.320,00         | 5.315,25            | 0,00              | 5.315,25            | 0,00              | 5.315,25            | 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                                  | 0,00              | 3.159,00            | 0,00              | 3.159,00            | 0,00              | 3.159,00            | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020</b>                                                       | <b>70.802,62</b>  | <b>898.437,71</b>   | <b>131.407,26</b> | <b>866.741,03</b>   | <b>122.989,53</b> | <b>842.919,59</b>   | <b>55.518,12</b>  |
| <b>10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES</b>                                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>                                                                | <b>70.802,62</b>  | <b>898.437,71</b>   | <b>131.407,26</b> | <b>866.741,03</b>   | <b>122.989,53</b> | <b>842.919,59</b>   | <b>55.518,12</b>  |
| <b>1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>                                                         |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO</b>                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | -227,71           | 30.146,22           | 7.001,21          | 30.146,22           | 7.000,00          | 30.145,01           | 1,21              |
| 3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00              | 12.000,00           | 0,00              | 12.000,00           | 0,00              | 12.000,00           | 0,00              |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0,00              | 33.094,71           | 0,00              | 33.094,71           | 0,00              | 33.094,71           | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00              | 39.852,00           | 3.321,00          | 39.852,00           | 3.321,00          | 36.531,00           | 3.321,00          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | -8.790,89         | 581.922,92          | 6.752,19          | 537.353,87          | 24.308,68         | 537.353,87          | 44.569,05         |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | -2.500,00         | 13.003,90           | 0,00              | 11.503,90           | 0,00              | 11.503,90           | 1.500,00          |
| 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              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008</b>                                                       | <b>-11.518,60</b> | <b>713.069,44</b>   | <b>17.074,40</b>  | <b>667.000,39</b>   | <b>34.629,68</b>  | <b>663.678,18</b>   | <b>49.391,26</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011</b>                                                                | <b>-11.518,60</b> | <b>713.069,44</b>   | <b>17.074,40</b>  | <b>667.000,39</b>   | <b>34.629,68</b>  | <b>663.678,18</b>   | <b>49.391,26</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>                                                                                 | <b>59.284,02</b>  | <b>1.611.507,15</b> | <b>148.481,66</b> | <b>1.533.741,42</b> | <b>157.619,21</b> | <b>1.506.597,77</b> | <b>104.909,38</b> |
| <b>11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA</b>                               |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA</b>                             |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO</b> |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 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                       | 95.423,83         | 630.830,31          | 95.423,83         | 630.830,31          | 133.195,61        | 630.830,31          | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00              | 175.109,19          | 0,00              | 175.109,19          | 23.290,01         | 175.109,19          | 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                                                 | 32.466,09         | 501.644,73          | 33.586,09         | 497.965,73          | 72.142,16         | 492.232,73          | 9.412,00          |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00              | 238.732,49          | 0,00              | 238.732,49          | 0,00              | 238.732,49          | 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              | 77.577,56           | 3.698,13          | 77.577,56           | 7.396,26          | 77.577,56           | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00              | 15.300,00           | 2.000,00          | 15.300,00           | 10.800,00         | 15.300,00           | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 104.215,90        | 1.364.658,32        | 104.428,40        | 1.364.658,32        | 147.647,52        | 1.364.435,83        | 222,49            |

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: DEZEMBRO

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              | 568.679,74          | 10.279,34         | 568.679,74          | 15.279,44         | 568.679,74          | 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                                  | -697,40           | 5.745,00            | 0,00              | 5.745,00            | 0,00              | 5.745,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022</b>                                                       | <b>231.408,42</b> | <b>3.587.264,74</b> | <b>249.415,79</b> | <b>3.583.585,74</b> | <b>409.751,00</b> | <b>3.577.630,25</b> | <b>9.634,49</b>  |
| <b>11.1111.20.451.0008.1018 - DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS</b>                                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.451.0008.1018</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>11.1111.20.607.0008.1021 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS</b>                                         |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.607.0008.1021</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>11.1111.20.608.0008.1061 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</b>                          |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1061</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>                                                                | <b>231.408,42</b> | <b>3.587.264,74</b> | <b>249.415,79</b> | <b>3.583.585,74</b> | <b>409.751,00</b> | <b>3.577.630,25</b> | <b>9.634,49</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>                                                                                 | <b>231.408,42</b> | <b>3.587.264,74</b> | <b>249.415,79</b> | <b>3.583.585,74</b> | <b>409.751,00</b> | <b>3.577.630,25</b> | <b>9.634,49</b>  |
| <b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>                                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| <b>1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>                                   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| <b>12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 58.761,89         | 567.660,52          | 58.761,89         | 567.660,52          | 101.056,92        | 567.660,52          | 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                                                 | 28.169,11         | 1.221.988,48        | 86.324,33         | 1.187.321,70        | 89.713,33         | 1.187.321,67        | 34.666,81        |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00              | 108.589,10          | 0,00              | 108.589,10          | 0,00              | 108.589,10          | 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                        | -10.769,20        | 236.296,96          | 5.000,00          | 233.365,28          | 6.096,68          | 233.365,28          | 2.931,68         |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 3.998,00          | 43.248,00           | 3.998,00          | 43.248,00           | 3.998,00          | 43.248,00           | 0,00             |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 2.973,01          | 527.318,57          | 11.123,01         | 520.709,21          | 11.508,93         | 518.507,71          | 8.810,86         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | -17.180,13        | 133.499,63          | -17.180,13        | 133.499,63          | 42.427,21         | 133.499,63          | 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                                  | 13.477,00         | 70.632,00           | 13.477,00         | 70.632,00           | 13.477,00         | 70.632,00           | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023</b>                                                       | <b>79.429,68</b>  | <b>2.909.233,26</b> | <b>161.504,10</b> | <b>2.865.025,44</b> | <b>268.278,07</b> | <b>2.862.823,91</b> | <b>46.409,35</b> |
| <b>12.1212.18.541.0009.1009 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO</b>                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0009.1009</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 23 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                            | EMPENHADA           |                      | LIQUIDADA           |                      | PAGA                |                      | A PAGAR             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                           | NO MÊS              | ATÉ O MÊS            | NO MÊS              | ATÉ O MÊS            | NO MÊS              | ATÉ O MÊS            |                     |
| <b>12.1212.18.542.0009.1062 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS COM AQUISIÇÃO DE CASTROMÓVEL</b>      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0009.1062</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>                                                                | <b>79.429,68</b>    | <b>2.909.233,26</b>  | <b>161.504,10</b>   | <b>2.865.025,44</b>  | <b>268.278,07</b>   | <b>2.862.823,91</b>  | <b>46.409,35</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>                                                                                 | <b>79.429,68</b>    | <b>2.909.233,26</b>  | <b>161.504,10</b>   | <b>2.865.025,44</b>  | <b>268.278,07</b>   | <b>2.862.823,91</b>  | <b>46.409,35</b>    |
| <b>14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</b>                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</b>                |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>14.1414.09.122.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM</b>                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 37.210,00           | 259.385,32           | 37.210,00           | 259.385,32           | 37.210,00           | 240.615,32           | 18.770,00           |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 7.628,05            | 46.141,79            | 7.628,05            | 46.141,79            | 7.628,05            | 46.141,79            | 0,00                |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00                | 3.577,25             | 0,00                | 3.577,25             | 0,00                | 3.577,25             | 0,00                |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 1.617,48            | 80.849,96            | 1.617,48            | 80.849,96            | 1.617,48            | 80.849,96            | 0,00                |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 284,30              | 7.260,46             | 284,30              | 7.260,46             | 486,80              | 7.260,46             | 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                                             | 9.000,00            | 69.200,00            | 9.000,00            | 69.200,00            | 6.200,00            | 64.200,00            | 5.000,00            |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | -1.301,44           | 12.690,51            | -1.301,44           | 12.690,51            | -1.301,44           | 12.690,51            | 0,00                |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 24.932,13           | 182.924,21           | 24.932,13           | 182.924,21           | 24.932,13           | 178.857,54           | 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                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049</b>                                                       | <b>79.370,52</b>    | <b>708.999,57</b>    | <b>79.370,52</b>    | <b>708.999,57</b>    | <b>76.773,02</b>    | <b>681.162,90</b>    | <b>27.836,67</b>    |
| <b>14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV</b>    |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS                          | 1.745.250,52        | 10.799.892,91        | 1.745.250,52        | 10.799.892,91        | 1.685.012,70        | 9.916.407,30         | 883.485,61          |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES                                                             | 217.121,72          | 1.426.146,43         | 217.121,72          | 1.426.146,43         | 217.121,72          | 1.315.715,57         | 110.430,86          |
| 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                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050</b>                                                       | <b>1.962.372,24</b> | <b>12.226.039,34</b> | <b>1.962.372,24</b> | <b>12.226.039,34</b> | <b>1.902.134,42</b> | <b>11.232.122,87</b> | <b>993.916,47</b>   |
| <b>14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS</b>                                             |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 9999.99.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998</b>                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>                                                                | <b>2.041.742,76</b> | <b>12.935.038,91</b> | <b>2.041.742,76</b> | <b>12.935.038,91</b> | <b>1.978.907,44</b> | <b>11.913.285,77</b> | <b>1.021.753,14</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>                                                                                 | <b>2.041.742,76</b> | <b>12.935.038,91</b> | <b>2.041.742,76</b> | <b>12.935.038,91</b> | <b>1.978.907,44</b> | <b>11.913.285,77</b> | <b>1.021.753,14</b> |

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: DEZEMBRO

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         |             |
| <b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER</b>                                              |                   |                   |                  |                   |                   |                   |             |
| <b>0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES</b>                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |             |
| <b>15.0443.27.812.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |             |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1033</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>15.0443.27.812.0006.1040 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>                        |                   |                   |                  |                   |                   |                   |             |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1040</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>15.0443.27.812.0006.2044 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR</b>                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | -12.462,85        | 2.953,66          | 0,00             | 2.953,66          | 0,00              | 2.953,66          | 0,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.2044</b>                                                       | <b>-12.462,85</b> | <b>2.953,66</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.953,66</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.953,66</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0443</b>                                                                | <b>-12.462,85</b> | <b>2.953,66</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.953,66</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.953,66</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>                                                                                 | <b>-12.462,85</b> | <b>2.953,66</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.953,66</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.953,66</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>                                               |                   |                   |                  |                   |                   |                   |             |
| <b>0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>                                                       |                   |                   |                  |                   |                   |                   |             |
| <b>16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>      |                   |                   |                  |                   |                   |                   |             |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 52.370,98         | 370.053,70        | 52.370,98        | 370.053,70        | 73.720,98         | 370.053,70        | 0,00        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00              | 156.800,00        | 0,00             | 156.800,00        | 14.550,00         | 156.800,00        | 0,00        |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00              | 273,92            | 0,00             | 273,92            | 0,00              | 273,92            | 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              | 26.769,18         | 2.241,02         | 26.769,18         | 4.482,04          | 26.769,18         | 0,00        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 7.543,46          | 114.237,50        | 7.543,46         | 114.237,50        | 7.543,46          | 114.237,50        | 0,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024</b>                                                       | <b>59.914,44</b>  | <b>668.134,30</b> | <b>62.155,46</b> | <b>668.134,30</b> | <b>100.296,48</b> | <b>668.134,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222</b>                                                                | <b>59.914,44</b>  | <b>668.134,30</b> | <b>62.155,46</b> | <b>668.134,30</b> | <b>100.296,48</b> | <b>668.134,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>                                                                                 | <b>59.914,44</b>  | <b>668.134,30</b> | <b>62.155,46</b> | <b>668.134,30</b> | <b>100.296,48</b> | <b>668.134,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</b>                                                |                   |                   |                  |                   |                   |                   |             |
| <b>1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</b>                                                   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |             |
| <b>17.1717.11.331.0015.2068 - PROJETO MERCADO PÚBLICO</b>                                                 |                   |                   |                  |                   |                   |                   |             |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.11.331.0015.2068</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</b>                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |             |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 278.575,37        | 1.965.800,19      | 278.575,37       | 1.965.800,19      | 417.104,05        | 1.965.800,19      | 0,00        |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00              | 572.861,57        | 0,00             | 572.861,57        | 44.283,63         | 572.861,57        | 0,00        |



## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: DEZEMBRO

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               | 0,00                | 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                                                 | -690.609,97        | 5.993.293,28         | 406.995,29          | 5.952.430,68         | 886.225,26          | 5.748.000,91         | 245.292,37        |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | -0,50              | 688.985,55           | 108.763,64          | 567.421,91           | 108.764,14          | 567.421,91           | 121.563,64        |
| 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                        | 7.999,96           | 164.653,40           | 13.790,00           | 164.653,40           | 19.580,08           | 164.278,44           | 374,96            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.080.312,65       | 12.734.908,57        | 1.130.409,27        | 12.577.011,57        | 1.499.167,79        | 12.577.011,57        | 157.897,00        |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | -96,62             | 3.332.515,58         | 0,00                | 3.332.515,58         | 0,00                | 3.332.515,58         | 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              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018</b>                                                       | <b>676.180,89</b>  | <b>25.564.454,02</b> | <b>1.938.533,57</b> | <b>25.244.130,78</b> | <b>2.975.124,95</b> | <b>25.039.326,05</b> | <b>525.127,97</b> |
| <b>17.1717.15.451.0005.1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>                                       |                    |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | -147.949,76        | 326.462,81           | 0,00                | 326.462,81           | 0,00                | 326.462,81           | 0,00              |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | -11.625,06         | 38.707,03            | 17.083,00           | 38.707,03            | 17.083,00           | 38.707,03            | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1005</b>                                                       | <b>-159.574,82</b> | <b>365.169,84</b>    | <b>17.083,00</b>    | <b>365.169,84</b>    | <b>17.083,00</b>    | <b>365.169,84</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>17.1717.15.451.0005.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL</b>                              |                    |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00               | 26.814,61            | 0,00                | 26.814,61            | 0,00                | 26.814,61            | 0,00              |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00               | 117.091,61           | 0,00                | 117.091,61           | 0,00                | 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                                                 | 0,00               | 158.303,93           | 0,00                | 158.303,93           | 0,00                | 158.303,93           | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1006</b>                                                       | <b>0,00</b>        | <b>302.210,15</b>    | <b>0,00</b>         | <b>302.210,15</b>    | <b>0,00</b>         | <b>302.210,15</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>17.1717.15.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS</b>           |                    |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00               | 1.993.990,34         | 0,00                | 1.993.990,34         | 378.434,58          | 1.993.990,34         | 0,00              |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 266.798,27         | 1.120.233,76         | 266.798,27          | 1.120.233,76         | 266.798,27          | 1.120.233,76         | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1022</b>                                                       | <b>266.798,27</b>  | <b>3.114.224,10</b>  | <b>266.798,27</b>   | <b>3.114.224,10</b>  | <b>645.232,85</b>   | <b>3.114.224,10</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>17.1717.15.451.0005.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>                            |                    |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1025</b>                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>17.1717.15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS</b>                        |                    |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0,00               | 93.052,33            | 0,00                | 93.052,33            | 0,00                | 93.052,33            | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027</b>                                                       | <b>0,00</b>        | <b>93.052,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>93.052,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>93.052,33</b>     | <b>0,00</b>       |

## BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 26 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                               | EMPENHADA           |                      | LIQUIDADADA         |                      | PAGA                |                      | A PAGAR           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                              | NO MÊS              | ATÉ O MÊS            | NO MÊS              | ATÉ O MÊS            | NO MÊS              | ATÉ O MÊS            |                   |
| <b>17.1717.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b> |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1030</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>17.1717.15.451.0005.2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL</b>         |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.750 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>17.1717.15.692.0005.1010 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO</b>                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.692.0005.1010</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>17.1717.16.482.0005.1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>          |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.16.482.0005.1014</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>17.1717.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0005.1015</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>17.1717.17.512.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>               |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>              |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 574.904,73          | 2.225.670,44         | 574.904,73          | 2.225.670,44         | 574.904,73          | 2.225.044,44         | 626,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 333.684,90          | 3.601.782,12         | 333.684,90          | 3.601.782,12         | 333.684,90          | 3.601.782,12         | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066</b>                                          | <b>908.589,63</b>   | <b>5.827.452,56</b>  | <b>908.589,63</b>   | <b>5.827.452,56</b>  | <b>908.589,63</b>   | <b>5.826.826,56</b>  | <b>626,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717</b>                                                   | <b>1.691.993,97</b> | <b>35.266.563,00</b> | <b>3.131.004,47</b> | <b>34.946.239,76</b> | <b>4.546.030,43</b> | <b>34.740.809,03</b> | <b>525.753,97</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>                                                                    | <b>1.691.993,97</b> | <b>35.266.563,00</b> | <b>3.131.004,47</b> | <b>34.946.239,76</b> | <b>4.546.030,43</b> | <b>34.740.809,03</b> | <b>525.753,97</b> |
| <b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                                                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| <b>1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                                                |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| <b>18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>         |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 116.244,93          | 728.084,51           | 116.244,93          | 728.084,51           | 183.057,96          | 723.891,78           | 4.192,73          |
| 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                | 32.632,85            | 0,00                | 32.632,85            | 0,00                | 32.632,85            | 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                | 1.617,48             | 0,00                | 1.617,48             | 0,00                | 1.617,48             | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | -7.997,64           | 36.253,09            | 4.886,15            | 36.253,09            | 6.057,36            | 35.644,62            | 608,47            |
| 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 27 DE 30.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                                              | EMPENHADA            |                     | LIQUIDADADA        |                     | 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           | 27.500,00          | 66.000,00           | 27.500,00          | 66.000,00           | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 72.030,30            | 951.590,50          | 89.183,82          | 932.583,82          | 89.183,82          | 892.582,82          | 59.007,68         |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | -48.000,00           | 575.769,69          | 0,00               | 575.769,69          | 63.762,45          | 575.769,69          | 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                                                | -1.379.540,56        | 1.617.710,00        | -747.268,13        | 1.566.506,32        | -747.268,13        | 1.251.265,26        | 366.444,74        |
| 3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.750 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                | 0,00                 | 100,00              | 0,00               | 53,25               | 0,00               | 53,25               | 46,75             |
| 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              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004</b>                                                                         | <b>-1.247.262,97</b> | <b>4.021.358,12</b> | <b>-509.453,23</b> | <b>3.951.101,01</b> | <b>-377.706,54</b> | <b>3.591.057,75</b> | <b>430.300,37</b> |
| <b>18.1818.19.126.0007.2067 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA</b> |                      |                     |                    |                     |                    |                     |                   |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.19.126.0007.2067</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                                                         |                      |                     |                    |                     |                    |                     |                   |
| 3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                                      | 0,00                 | 2.975,37            | 0,00               | 2.975,37            | 0,00               | 2.975,37            | 0,00              |
| 4691.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                                      | 779.139,91           | 2.084.129,33        | 966.117,98         | 2.084.129,33        | 966.117,98         | 2.084.129,33        | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005</b>                                                                         | <b>779.139,91</b>    | <b>2.087.104,70</b> | <b>966.117,98</b>  | <b>2.087.104,70</b> | <b>966.117,98</b>  | <b>2.087.104,70</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>18.1818.99.999.0000.0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>                                              |                      |                     |                    |                     |                    |                     |                   |
| 9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              |
| 9999.99.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>18.1818.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                   |                      |                     |                    |                     |                    |                     |                   |
| 9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.9999.9999</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818</b>                                                                                  | <b>-468.123,06</b>   | <b>6.108.462,82</b> | <b>456.664,75</b>  | <b>6.038.205,71</b> | <b>588.411,44</b>  | <b>5.678.162,45</b> | <b>430.300,37</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 18</b>                                                                                                   | <b>-468.123,06</b>   | <b>6.108.462,82</b> | <b>456.664,75</b>  | <b>6.038.205,71</b> | <b>588.411,44</b>  | <b>5.678.162,45</b> | <b>430.300,37</b> |
| <b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                                                          |                      |                     |                    |                     |                    |                     |                   |
| <b>1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                                                             |                      |                     |                    |                     |                    |                     |                   |
| <b>19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                                |                      |                     |                    |                     |                    |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                         | 37.660,44            | 299.075,99          | 37.660,44          | 299.075,99          | 50.472,18          | 299.075,99          | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                         | 0,00                 | 30.958,74           | 0,00               | 30.958,74           | 12.479,37          | 30.958,74           | 0,00              |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                          | 0,00                 | 34.458,72           | 1.771,56           | 34.458,72           | 3.543,12           | 34.458,72           | 0,00              |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                        | 3.466,45             | 46.489,20           | 3.466,45           | 46.489,20           | 3.466,45           | 46.489,20           | 0,00              |

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: DEZEMBRO

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              | 10.399,35           | 0,00              | 10.399,35           | 0,00             | 10.399,35           | 0,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031</b>                                                       | <b>41.126,89</b>  | <b>421.382,00</b>   | <b>42.898,45</b>  | <b>421.382,00</b>   | <b>69.961,12</b> | <b>421.382,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990</b>                                                                | <b>41.126,89</b>  | <b>421.382,00</b>   | <b>42.898,45</b>  | <b>421.382,00</b>   | <b>69.961,12</b> | <b>421.382,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 19</b>                                                                                 | <b>41.126,89</b>  | <b>421.382,00</b>   | <b>42.898,45</b>  | <b>421.382,00</b>   | <b>69.961,12</b> | <b>421.382,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>                                    |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                   |
| <b>2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>                                  |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                   |
| <b>20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT</b>        |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | -18.430,50        | 302.394,08          | 44.919,50         | 302.394,08          | 16.012,00        | 243.845,88          | 58.548,20         |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 17.161,20         | 53.723,60           | 17.161,20         | 53.723,60           | 17.161,20        | 49.843,60           | 3.880,00          |
| 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                | -2.057,49         | 24.942,51           | 10.637,55         | 24.942,51           | 8.510,04         | 22.815,00           | 2.127,51          |
| 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                                             | 404,37            | 2.695,80            | 404,37            | 2.695,80            | 404,37           | 2.695,80            | 0,00              |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 13.328,39         | 374.377,53          | 28.812,85         | 363.273,63          | 34.368,92        | 332.681,90          | 41.695,63         |
| 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                        | 6.010,20          | 41.840,80           | 6.010,20          | 41.840,80           | 3.005,10         | 38.835,70           | 3.005,10          |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | -35.286,87        | 285.997,22          | 29.607,74         | 269.851,52          | 15.207,74        | 247.451,52          | 38.545,70         |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 0,00              | 22.920,57           | 0,00              | 21.659,77           | 0,00             | 21.649,77           | 1.270,80          |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | -0,68             | 46.076,85           | -0,68             | 46.076,85           | 0,00             | 46.076,85           | 0,00              |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0,00              | 5.320,00            | 0,00              | 5.320,00            | 0,00             | 5.320,00            | 0,00              |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 0,00              | 44.933,28           | 0,00              | 39.104,62           | 0,00             | 39.104,62           | 5.828,66          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006</b>                                                       | <b>-18.871,38</b> | <b>1.284.022,24</b> | <b>137.552,73</b> | <b>1.234.431,18</b> | <b>94.669,37</b> | <b>1.113.868,64</b> | <b>170.153,60</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010</b>                                                                | <b>-18.871,38</b> | <b>1.284.022,24</b> | <b>137.552,73</b> | <b>1.234.431,18</b> | <b>94.669,37</b> | <b>1.113.868,64</b> | <b>170.153,60</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 20</b>                                                                                 | <b>-18.871,38</b> | <b>1.284.022,24</b> | <b>137.552,73</b> | <b>1.234.431,18</b> | <b>94.669,37</b> | <b>1.113.868,64</b> | <b>170.153,60</b> |
| <b>21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA</b>                                           |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                   |
| <b>2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA</b>                                         |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                   |
| <b>21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA</b>                                      |                   |                     |                   |                     |                  |                     |                   |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 81.685,53         | 462.696,04          | 81.685,53         | 462.696,04          | 103.531,38       | 462.696,04          | 0,00              |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00              | 225.751,56          | 0,00              | 225.751,56          | 32.638,40        | 225.751,56          | 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                                                 | 902,62            | 4.451,16            | 0,00              | 2.883,16            | 0,00             | 2.883,16            | 1.568,00          |
| 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              | 36.400,00           | 1.700,00          | 36.400,00           | 3.400,00         | 36.400,00           | 0,00              |

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: DEZEMBRO

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           | 16.130,34         | 146.501,81        | 16.550,84         | 146.501,81        | 16.550,84         | 146.501,81        | 0,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00              | 50.329,74         | 0,00              | 50.329,74         | 0,00              | 50.329,74         | 0,00            |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054</b>                                            | <b>98.718,49</b>  | <b>926.130,31</b> | <b>99.936,37</b>  | <b>924.562,31</b> | <b>156.120,62</b> | <b>924.562,31</b> | <b>1.568,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100</b>                                                     | <b>98.718,49</b>  | <b>926.130,31</b> | <b>99.936,37</b>  | <b>924.562,31</b> | <b>156.120,62</b> | <b>924.562,31</b> | <b>1.568,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 21</b>                                                                      | <b>98.718,49</b>  | <b>926.130,31</b> | <b>99.936,37</b>  | <b>924.562,31</b> | <b>156.120,62</b> | <b>924.562,31</b> | <b>1.568,00</b> |
| <b>22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS</b>                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>22.2210.04.122.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 13.500,00         | 129.203,25        | 13.500,00         | 129.203,25        | 22.500,00         | 129.203,25        | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2210.04.122.0001.2063</b>                                            | <b>13.500,00</b>  | <b>129.203,25</b> | <b>13.500,00</b>  | <b>129.203,25</b> | <b>22.500,00</b>  | <b>129.203,25</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2210</b>                                                     | <b>13.500,00</b>  | <b>129.203,25</b> | <b>13.500,00</b>  | <b>129.203,25</b> | <b>22.500,00</b>  | <b>129.203,25</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 22</b>                                                                      | <b>13.500,00</b>  | <b>129.203,25</b> | <b>13.500,00</b>  | <b>129.203,25</b> | <b>22.500,00</b>  | <b>129.203,25</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>23.2310.04.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 10.500,00         | 79.333,34         | 10.500,00         | 79.333,34         | 17.266,67         | 79.333,34         | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2310.04.122.0001.2064</b>                                            | <b>10.500,00</b>  | <b>79.333,34</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>79.333,34</b>  | <b>17.266,67</b>  | <b>79.333,34</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2310</b>                                                     | <b>10.500,00</b>  | <b>79.333,34</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>79.333,34</b>  | <b>17.266,67</b>  | <b>79.333,34</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 23</b>                                                                      | <b>10.500,00</b>  | <b>79.333,34</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>79.333,34</b>  | <b>17.266,67</b>  | <b>79.333,34</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 127.038,54        | 232.421,76        | 127.038,54        | 232.421,76        | 176.162,24        | 232.421,76        | 0,00            |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00              | 221.416,56        | 0,00              | 221.416,56        | 25.887,21         | 221.416,56        | 0,00            |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040</b>                                            | <b>127.038,54</b> | <b>453.838,32</b> | <b>127.038,54</b> | <b>453.838,32</b> | <b>202.049,45</b> | <b>453.838,32</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410</b>                                                     | <b>127.038,54</b> | <b>453.838,32</b> | <b>127.038,54</b> | <b>453.838,32</b> | <b>202.049,45</b> | <b>453.838,32</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 24</b>                                                                      | <b>127.038,54</b> | <b>453.838,32</b> | <b>127.038,54</b> | <b>453.838,32</b> | <b>202.049,45</b> | <b>453.838,32</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO</b>                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>25.2510.04.122.0001.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

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                 |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2510.04.122.0001.2071</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510</b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 25</b>                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS</b>                                                |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| <b>2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS</b>                                              |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| <b>26.2610.14.122.0001.2073 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS</b> |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| 3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 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                 | 3.200,00              | 3.200,00             | 3.200,00              | 3.200,00             | 3.200,00              | 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                 |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.122.0001.2073</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>3.200,00</b>       | <b>3.200,00</b>      | <b>3.200,00</b>       | <b>3.200,00</b>      | <b>3.200,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610</b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>3.200,00</b>       | <b>3.200,00</b>      | <b>3.200,00</b>       | <b>3.200,00</b>      | <b>3.200,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 26</b>                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>3.200,00</b>       | <b>3.200,00</b>      | <b>3.200,00</b>       | <b>3.200,00</b>      | <b>3.200,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>                                                                          | <b>10.257.471,94</b> | <b>230.507.470,80</b> | <b>24.101.625,00</b> | <b>223.997.963,42</b> | <b>27.426.673,16</b> | <b>214.690.643,94</b> | <b>15.816.826,86</b> |

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: DEZEMBRO

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     | 2.942,00   | 653.030,00 | 750.200,08   | 757.010,56 | 0,00         | 226.896,16   |
| 8351                             | 1.1.3.5.1.03.99.00.00.0000 | DEPÓSITOS DE SENTENÇAS 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     | 2.942,00   | 653.030,00 | 750.200,08   | 757.010,56 | 0,00         | 602.708,71   |
| 7755                             | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                          | 7.090.111,47   | 201.693,11 | 117.320,43 | 1.148.137,67 | 660.649,38 | 0,00         | 7.577.599,76 |
| 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           | 306.763,59 | 0,00       | 1.050.853,73 | 659.116,28 | 0,00         | 391.737,45   |
| 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  |
| 8295                             | 2.1.8.8.1.01.04.03.01.0000 | IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                     | 0,00           | 16.403,75  | 0,00       | 99.613,70    | 75.778,19  | 0,00         | 23.835,51    |
| 8298                             | 2.1.8.8.1.01.04.03.02.0000 | IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                     | 0,00           | 2.518,15   | 0,00       | 6.149,88     | 1.310,33   | 0,00         | 4.839,55     |
| 7787                             | 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                           | 0,00           | 91.501,78  | 0,00       | 912.601,86   | 743.174,21 | 0,00         | 169.427,65   |
| 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       | 5.723,81   | 9.145,81   | 25.667,01    | 29.446,56  | 0,00         | 4.760,47     |
| 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   | 152.927,51 | 100.701,78 | 655.099,63   | 660.946,71 | 0,00         | 1.900.092,02 |
| 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           | 44.049,72  | 10.633,44  | 125.591,91   | 114.900,18 | 0,00         | 10.691,73    |
| 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         | 289,92     | 289,92     | 1.793,88     | 1.793,88   | 0,00         | 131,52       |
| 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    |

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 5.

| CÓDIGO                                                  | MÁSCARA                    | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR      | NO MÊS              |                     | ATÉ O MÊS           |                     | CANCELAMENTO | SALDO                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                                                         |                            |                                                              |                     | CRÉDITO             | DÉBITO              | CRÉDITO             | DÉBITO              |              |                      |
| 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                | 1.419,09            | 0,00                | 0,00         | 2.093,99             |
| 7861                                                    | 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA                 | 87.822,55           | 267.801,23          | 219.313,11          | 2.372.838,06        | 2.400.311,77        | 0,00         | 60.348,84            |
| 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            | 8.006,97            | 0,00                | 44.180,13           | 47.175,09           | 0,00         | 5.822,22             |
| 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              |
| 8326                                                    | 2.1.8.8.1.04.03.01.00.0000 | DEPOSITOS DE TERCEIROS - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA            | 0,00                | 651.330,00          | 0,00                | 651.330,00          | 0,00                | 0,00         | 651.330,00           |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                                       |                            |                                                              | <b>8.905.160,12</b> | <b>1.749.009,54</b> | <b>457.404,49</b>   | <b>7.095.276,55</b> | <b>5.394.602,58</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.605.834,09</b> |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                               |                            |                                                              | <b>8.309.261,89</b> | <b>1.751.951,54</b> | <b>1.110.434,49</b> | <b>7.845.476,63</b> | <b>6.151.613,14</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.003.125,38</b> |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI</b> |                            |                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |              |                      |
| 7698                                                    | 1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS                              | 7.997,59            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 7.997,59             |
| 7723                                                    | 1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO     | 93,21               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 93,21                |
| 7746                                                    | 1.1.3.8.1.99.08.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO            | 4.589,82            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 4.589,82             |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                                       |                            |                                                              | <b>12.680,62</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>12.680,62</b>     |
| 7749                                                    | 2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000 | RPPS - FMAS                                                  | 36.050,18           | 12.127,55           | 4.141,94            | 53.639,57           | 24.037,70           | 0,00         | 65.652,05            |
| 7758                                                    | 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 | INSS - FMAS                                                  | 115.778,66          | 31.490,62           | 0,00                | 168.083,48          | 52.008,84           | 0,00         | 231.853,30           |
| 7770                                                    | 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 | IRRF - FMAS                                                  | 0,00                | 14.637,30           | 18.099,12           | 106.360,66          | 106.360,66          | 0,00         | 0,00                 |
| 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                | 9.499,25            | 9.499,25            | 51.700,17           | 51.700,17           | 0,00         | 0,00                 |
| 7817                                                    | 2.1.8.8.1.01.16.01.01.0000 | UNIMED - SMAS                                                | 28.787,76           | 3.565,55            | 0,00                | 18.343,40           | 0,00                | 0,00         | 47.131,16            |
| 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           | 359,18              | 0,00                | 1.937,59            | 0,00                | 0,00         | 12.958,19            |
| 7856                                                    | 2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000 | EMPRÉSTIMO CEF - FMAS                                        | 74.502,13           | 3.612,28            | 0,00                | 26.125,28           | 0,00                | 0,00         | 100.627,41           |
| 7871                                                    | 2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000 | EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS                                   | 37.768,42           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 37.768,42            |
| 7891                                                    | 2.1.8.8.1.01.99.04.01.0000 | DESCONTO DO DECRETO 29/2017 - FMAS                           | 4.683,75            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 4.683,75             |
| 7892                                                    | 2.1.8.8.1.01.99.04.02.0000 | CARTÃO VISA - FMAS                                           | 2.876,83            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 2.876,83             |
| 7893                                                    | 2.1.8.8.1.01.99.04.03.0000 | DESCONTO DO DECRETO 10/2020 - FMAS                           | 3.271,49            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 3.271,49             |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                                       |                            |                                                              | <b>320.032,05</b>   | <b>75.291,73</b>    | <b>31.740,31</b>    | <b>426.190,15</b>   | <b>234.107,37</b>   | <b>0,00</b>  | <b>512.114,83</b>    |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                               |                            |                                                              | <b>307.351,43</b>   | <b>75.291,73</b>    | <b>31.740,31</b>    | <b>426.190,15</b>   | <b>234.107,37</b>   | <b>0,00</b>  | <b>499.434,21</b>    |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI</b>           |                            |                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |              |                      |
| 7690                                                    | 1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO        | 2.283,44            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 2.283,44             |
| 7703                                                    | 1.1.3.5.1.03.01.00.00.0000 | DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | 10.638,07           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 10.638,07            |
| 7721                                                    | 1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO     | 148.559,90          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 148.559,90           |



## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 5.

| CÓDIGO                                     | MÁSCARA                    | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR    | NO MÊS              |                     | ATÉ O MÊS           |                     | CANCELAMENTO      | SALDO               |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                            |                            |                                                                      |                   | CRÉDITO             | DÉBITO              | CRÉDITO             | DÉBITO              |                   |                     |
| 7727                                       | 1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO         | 41.325,51         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 41.325,51           |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                          |                            |                                                                      | <b>202.806,92</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>202.806,92</b>   |
| 7756                                       | 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 | INSS - FME                                                           | 103.138,32        | 180.961,09          | 169.382,30          | 1.022.941,17        | 556.941,69          | 0,00              | 569.137,80          |
| 7768                                       | 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 | IRRF - FME                                                           | 370.162,13        | 316.060,66          | 206.753,10          | 1.521.906,59        | 1.521.906,59        | 0,00              | 370.162,13          |
| 7788                                       | 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 | ISS - FME                                                            | 54.613,87         | 55.592,64           | 55.592,64           | 744.732,77          | 744.732,77          | 0,00              | 54.613,87           |
| 7797                                       | 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME                                             | 0,00              | 19.386,43           | 20.438,38           | 89.574,63           | 90.219,58           | 0,00              | -644,95             |
| 7805                                       | 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 | RPPS - FME                                                           | -135.383,90       | 519.344,43          | 526.716,93          | 2.209.972,18        | 2.214.688,17        | 0,00              | -140.099,89         |
| 7812                                       | 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 | UNIMED - EDUCAÇÃO                                                    | 1.820,83          | 5.757,91            | 3.577,77            | 36.426,28           | 37.687,51           | 0,00              | 559,60              |
| 7829                                       | 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 | SINTEAL - FME                                                        | 65.975,15         | 2.819,38            | 1.409,69            | 17.203,40           | 17.243,43           | 0,00              | 65.935,12           |
| 7847                                       | 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 | SEGURO DE VIDA - FME                                                 | 113.858,25        | 22.601,25           | 11.546,18           | 128.465,97          | 127.530,85          | 0,00              | 114.793,37          |
| 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         | 221.576,73          | 112.750,01          | 1.318.042,44        | 1.314.876,74        | 0,00              | 70.378,47           |
| 7862                                       | 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 | EMPRÉSTIMO CEF - FME                                                 | 9.664,64          | 156.620,33          | 79.034,31           | 966.414,25          | 971.570,01          | 0,00              | 4.508,88            |
| 7885                                       | 2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000 | DECISÃO JUDICIAL                                                     | 562,36            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 562,36              |
| 7886                                       | 2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000 | DESCONTO DO DECRETO 29/2017                                          | 60.059,65         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 60.059,65           |
| 7887                                       | 2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000 | DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020                                      | 105.948,25        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 105.948,25          |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                          |                            |                                                                      | <b>832.547,90</b> | <b>1.500.720,85</b> | <b>1.187.201,31</b> | <b>8.055.679,68</b> | <b>7.597.397,34</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.290.830,24</b> |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                  |                            |                                                                      | <b>629.740,98</b> | <b>1.500.720,85</b> | <b>1.187.201,31</b> | <b>8.055.679,68</b> | <b>7.597.397,34</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.088.023,32</b> |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI</b> |                            |                                                                      |                   |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
| 7693                                       | 1.1.3.4.1.01.06.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.692,95          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5.692,95            |
| 7698                                       | 1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS                                      | 13.474,43         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 13.474,43           |
| 7703                                       | 1.1.3.5.1.03.01.00.00.0000 | DEPÓSITOS DE SENTENCAS 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           |
| 4315                                       | 3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 339.615,85        | -339.615,85         |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                          |                            |                                                                      | <b>360.113,02</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>179,46</b>       | <b>339.615,85</b> | <b>20.676,63</b>    |
| 7757                                       | 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 | INSS - FMS                                                           | -3.525,37         | 40.141,59           | 0,00                | 190.093,26          | 88.251,69           | 0,00              | 98.316,20           |
| 7769                                       | 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 | IRRF - FMS                                                           | 153.461,54        | 71.920,56           | 71.920,56           | 741.111,29          | 741.111,29          | 0,00              | 153.461,54          |
| 8299                                       | 2.1.8.8.1.01.04.03.03.0000 | IRRF - PF - FMS                                                      | 0,00              | 411,91              | 19,94               | 7.733,19            | 7.341,22            | 0,00              | 391,97              |
| 8300                                       | 2.1.8.8.1.01.04.03.04.0000 | IRRF - PJ - FMS                                                      | 0,00              | 22.961,74           | 22.785,56           | 97.934,07           | 97.757,89           | 0,00              | 176,18              |
| 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        | 52.330,74           | 52.330,74           | 670.142,47          | 670.142,47          | 0,00              | 112.256,13          |
| 7798                                       | 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                                             | -2.667,31         | 3.172,52            | 3.926,11            | 23.916,52           | 23.871,71           | 0,00              | -2.622,50           |
| 7806                                       | 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 | RPPS - FMS                                                           | 497.497,14        | 165.797,62          | 0,00                | 996.722,14          | 49.774,23           | 0,00              | 1.444.445,05        |
| 7813                                       | 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 | PLANO UNIMED - FMS                                                   | -5.010,87         | 1.593,58            | 1.626,86            | 15.682,21           | 17.032,64           | 0,00              | -6.361,30           |
| 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            |

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

| CÓDIGO                                                              | MÁSCARA                    | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR    | NO MÊS            |                   | ATÉ O MÊS           |                     | CANCELAMENTO      | SALDO               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                     |                            |                                                                      |                   | CRÉDITO           | DÉBITO            | CRÉDITO             | DÉBITO              |                   |                     |
| 7833                                                                | 2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO SATEAL                                                  | 7.786,95          | 122,40            | 0,00              | 1.346,40            | 0,00                | 0,00              | 9.133,35            |
| 7836                                                                | 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 | SINDCAS- FMS                                                         | 12.582,66         | 3.897,63          | 0,00              | 44.688,39           | 47.616,48           | 0,00              | 9.654,57            |
| 7844                                                                | 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 | SEG. DE VIDA -BRADESCO                                               | 5.481,13          | 6.738,94          | 2.440,57          | 63.170,75           | 68.651,88           | 0,00              | 0,00                |
| 7863                                                                | 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 | EMPRÉSTIMO CEF - FMS                                                 | 23.439,35         | 84.252,87         | 40.008,35         | 837.303,55          | 860.742,90          | 0,00              | 0,00                |
| 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           |
| 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           |
| 8312                                                                | 2.1.8.8.1.99.01.00.00.0000 | TAXAS DE EXPEDIENTE A COMPENSAR                                      | 0,00              | 7,40              | 3,70              | 11,10               | 33,30               | 0,00              | -22,20              |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                                                   |                            |                                                                      | <b>913.926,88</b> | <b>453.349,50</b> | <b>195.062,39</b> | <b>3.689.855,34</b> | <b>2.672.327,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.931.454,52</b> |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                                           |                            |                                                                      | <b>553.813,86</b> | <b>453.349,50</b> | <b>195.062,39</b> | <b>3.689.855,34</b> | <b>2.672.507,16</b> | <b>339.615,85</b> | <b>1.910.777,89</b> |
| <b>INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</b> |                            |                                                                      |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 7759                                                                | 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS                                                          | 24.920,63         | 3.791,35          | 3.791,35          | 22.864,57           | 24.701,72           | 0,00              | 23.083,48           |
| 7775                                                                | 2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 | IRRF - RPPS                                                          | 111.688,02        | 63.852,18         | 0,00              | 376.005,48          | 156.936,41          | 0,00              | 330.757,09          |
| 8296                                                                | 2.1.8.8.1.01.04.03.05.0000 | IRPJ - RPPS                                                          | 0,00              | 57,60             | -12,20            | 288,00              | 288,00              | 0,00              | 0,00                |
| 7799                                                                | 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS                                            | 123,00            | 123,00            | 123,00            | 1.476,00            | 1.599,00            | 0,00              | 0,00                |
| 7845                                                                | 2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000 | SEGURO DE VIDA - RPPS                                                | 23.984,42         | 15.314,87         | 15.314,87         | 148.316,26          | 160.133,64          | 0,00              | 12.167,04           |
| 7857                                                                | 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS                                               | 0,00              | 60.688,38         | 60.688,38         | 617.144,11          | 617.144,11          | 0,00              | 0,00                |
| 7864                                                                | 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS                                       | 30.283,57         | 43.442,90         | 43.442,90         | 430.861,16          | 461.144,73          | 0,00              | 0,00                |
| 8297                                                                | 2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - RPPS                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 49.774,23           | 49.774,23           | 0,00              | 0,00                |
| 8268                                                                | 2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000 | DEPOSITO JUDICIAL - RPSS                                             | 746,93            | 792,64            | 792,64            | 7.595,32            | 8.342,25            | 0,00              | 0,00                |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                                                   |                            |                                                                      | <b>191.746,57</b> | <b>188.062,92</b> | <b>124.140,94</b> | <b>1.654.325,13</b> | <b>1.480.064,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>366.007,61</b>   |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                                           |                            |                                                                      | <b>191.746,57</b> | <b>188.062,92</b> | <b>124.140,94</b> | <b>1.654.325,13</b> | <b>1.480.064,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>366.007,61</b>   |
| <b>SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT</b>             |                            |                                                                      |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 7693                                                                | 1.1.3.4.1.01.06.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20,21             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 20,21               |
| 7724                                                                | 1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO             | 338,82            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 338,82              |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                                                   |                            |                                                                      | <b>359,03</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>359,03</b>       |
| 7762                                                                | 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - S.M.T.T.                                                      | 1.291,96          | 1.268,20          | 0,00              | 8.410,19            | 3.973,58            | 0,00              | 5.728,57            |
| 7773                                                                | 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - S.M.T.T.                                                      | 22.519,13         | 1.966,13          | 0,00              | 20.876,10           | 0,00                | 0,00              | 43.395,23           |
| 7793                                                                | 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - S.M.T.T.                                                       | 139,47            | 585,95            | 0,00              | 7.767,69            | 0,00                | 0,00              | 7.907,16            |
| 7808                                                                | 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - S.M.T.T.                                                      | 7.545,52          | 1.706,88          | 3.880,80          | 12.068,76           | 11.332,08           | 0,00              | 8.282,20            |
| 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          | 50.278,32           | 41.898,60           | 0,00              | 14.370,24           |
| 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                |
| 8315                                                                | 2.1.8.8.2.01.04.01.00.0000 | IRRF - PESSOA JURÍDICA - SMTT                                        | 0,00              | 204,00            | 0,00              | 906,64              | 0,00                | 0,00              | 906,64              |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                                                   |                            |                                                                      | <b>37.486,61</b>  | <b>9.921,02</b>   | <b>8.070,66</b>   | <b>100.307,70</b>   | <b>57.204,26</b>    | <b>0,00</b>       | <b>80.590,05</b>    |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                                           |                            |                                                                      | <b>37.127,58</b>  | <b>9.921,02</b>   | <b>8.070,66</b>   | <b>100.307,70</b>   | <b>57.204,26</b>    | <b>0,00</b>       | <b>80.231,02</b>    |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI</b>                                 |                            |                                                                      |                   |                   |                   |                     |                     |                   |                     |
| 7763                                                                | 2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000 | INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO                                            | 0,00              | 11.411,20         | 13.853,31         | 160.947,54          | 158.012,42          | 0,00              | 2.935,12            |
| 8262                                                                | 2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000 | IRRF - CÂMARA                                                        | 0,00              | 11.918,03         | 46.127,73         | 152.354,90          | 152.354,90          | 0,00              | 0,00                |
| 8263                                                                | 2.1.8.8.1.01.09.09.00.0000 | ISS - CÂMARA                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 173,75              | 173,75              | 0,00              | 0,00                |

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 5.

| CÓDIGO                                        | MÁSCARA                    | DESCRIÇÃO                                                | SALDO ANTERIOR       | NO MÊS              |                     | ATÉ O MÊS            |                      | CANCELAMENTO      | SALDO                |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                               |                            |                                                          |                      | CRÉDITO             | DÉBITO              | CRÉDITO              | DÉBITO               |                   |                      |
| 8264                                          | 2.1.8.8.1.01.15.01.09.0000 | RPPS - CÂMARA                                            | 0,00                 | 3.027,08            | 6.531,44            | 39.385,79            | 39.385,79            | 0,00              | 0,00                 |
| 8265                                          | 2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA                         | 0,00                 | 27.618,99           | 18.465,30           | 252.161,50           | 252.161,50           | 0,00              | 0,00                 |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                             |                            |                                                          | <b>0,00</b>          | <b>53.975,30</b>    | <b>84.977,78</b>    | <b>605.023,48</b>    | <b>602.088,36</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.935,12</b>      |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                     |                            |                                                          | <b>0,00</b>          | <b>53.975,30</b>    | <b>84.977,78</b>    | <b>605.023,48</b>    | <b>602.088,36</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.935,12</b>      |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI</b> |                            |                                                          |                      |                     |                     |                      |                      |                   |                      |
| 7697                                          | 1.1.3.4.1.01.97.00.00.0000 | OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS                          | 9.158,72             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 9.158,72             |
| 7725                                          | 1.1.3.8.1.08.07.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 112,94               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 112,94               |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                             |                            |                                                          | <b>9.271,66</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>9.271,66</b>      |
| 7761                                          | 2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000 | INSS - FUMTUR                                            | 8.054,89             | 6.511,41            | 1.943,81            | 30.056,41            | 17.726,84            | 0,00              | 20.384,46            |
| 7772                                          | 2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000 | IRRF - FUMTUR                                            | 1.758,87             | 3.542,27            | 0,00                | 23.594,01            | 0,00                 | 0,00              | 25.352,88            |
| 7792                                          | 2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000 | ISS -FUMTUR                                              | 16.095,47            | 1.024,83            | 0,00                | 6.656,48             | 0,00                 | 0,00              | 22.751,95            |
| 7807                                          | 2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000 | RPPS - FUMTUR                                            | 0,00                 | 5.390,03            | 5.299,14            | 25.317,72            | 5.299,14             | 0,00              | 20.018,58            |
| 7846                                          | 2.1.8.8.1.01.21.01.07.0000 | SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT                            | 0,00                 | 116,54              | 0,00                | 628,36               | 0,00                 | 0,00              | 628,36               |
| 7865                                          | 2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR                         | 0,00                 | 1.663,26            | 0,00                | 9.110,99             | 0,00                 | 0,00              | 9.110,99             |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                             |                            |                                                          | <b>25.909,23</b>     | <b>18.248,34</b>    | <b>7.242,95</b>     | <b>95.363,97</b>     | <b>23.025,98</b>     | <b>0,00</b>       | <b>98.247,22</b>     |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                     |                            |                                                          | <b>16.637,57</b>     | <b>18.248,34</b>    | <b>7.242,95</b>     | <b>95.363,97</b>     | <b>23.025,98</b>     | <b>0,00</b>       | <b>88.975,56</b>     |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                           |                            |                                                          | <b>10.045.679,88</b> | <b>4.051.521,20</b> | <b>2.748.870,83</b> | <b>22.472.222,08</b> | <b>18.818.007,70</b> | <b>339.615,85</b> | <b>14.039.510,11</b> |

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO  
**PREFEITO**

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
**CONTADOR**

MARIA JOSÉ DE MELO  
**CONTROLADORA GERAL**

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA                                     |                | DESPESA                                     |                |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|
| NO MÊS                                      |                |                                             |                |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 27.863.992,09  | ORÇAMENTÁRIAS                               | 27.426.673,16  |
| RECEITA CORRENTE                            | 22.814.512,00  | DESPESA CORRENTE                            | 25.152.340,08  |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 3.797.725,00   | DESPESA DE CAPITAL                          | 2.274.333,08   |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 1.251.755,09   |                                             |                |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 3.918.622,74   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 4.066.431,62   |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 3.918.622,74   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 4.066.431,62   |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 4.056.364,45   | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 2.779.771,04   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.051.521,20   | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.748.870,83   |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 4.843,25       | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 29.700,21      |
|                                             |                | RESTOS PAGOS                                | 1.200,00       |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                       | 25.046.070,31  | SALDO PARA MÊS SEGUINTE                     | 26.612.173,77  |
| TOTAL                                       | 60.885.049,59  | TOTAL                                       | 60.885.049,59  |
| ATÉ O MÊS                                   |                |                                             |                |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 204.202.556,77 | ORÇAMENTÁRIAS                               | 214.690.643,94 |
| RECEITA CORRENTE                            | 190.526.199,26 | DESPESA CORRENTE                            | 203.060.880,14 |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 6.248.105,39   | DESPESA DE CAPITAL                          | 11.629.763,80  |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 7.428.252,12   |                                             |                |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 40.759.969,81  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 40.759.969,81  |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 40.759.969,81  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 40.759.969,81  |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 22.472.222,08  | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 22.857.017,95  |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 22.472.222,08  | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 18.818.007,70  |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 25.282,43      | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 53.206,91      |
|                                             |                | RESTOS PAGOS                                | 3.985.803,34   |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                 | 37.459.774,38  | SALDO ATUAL                                 | 26.612.173,77  |
| TOTAL                                       | 304.919.805,47 | TOTAL                                       | 304.919.805,47 |

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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 10.

| Código                                                             | Nº da conta | Descrição                                                                              | Saldo Anterior  | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI</b>                            |             |                                                                                        |                 |             |
| <b>111110100000000000 - CAIXA</b>                                  |             |                                                                                        |                 |             |
| 7964                                                               | 999         | CAIXA - 999 - CAIXA                                                                    | 2.807,63        | 0,00        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                   |             |                                                                                        | <b>2.807,63</b> | <b>0,00</b> |
| <b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b> |             |                                                                                        |                 |             |
| 8327                                                               | 9999        | BANCOS - SAAE - INCORPORAÇÃO                                                           | 24.586,66       | 0,00        |
| 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 10.

| Código                                                                 | Nº da conta | Descrição                                                           | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 7990                                                                   | 9528-1      | BANCO DO BRASIL S/A - 9528-1 - B MARAGOGI                           | 9,90           | 9,90        |
| 7997                                                                   | 1-4         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 - PM MARAGOGI - ICMS                  | 0,00           | 0,00        |
| 8000                                                                   | 2-2         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2-2 - PM MARAGOGI - IPVA/IPI              | 0,00           | 0,00        |
| 8001                                                                   | 26-0        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 - PM MARAGOGI - IPTU                 | 651.330,00     | 635.330,00  |
| 8002                                                                   | 3-0         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3-0 - PM MARAGOGI - ROYALTIES             | 4.255,86       | 1.273,84    |
| 8003                                                                   | 31-1        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 31-1 - PM 31-1                            | 0,00           | 0,00        |
| 8004                                                                   | 32-4        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 32-4 - PM MARAGOGI                        | 7.181,20       | 7.181,20    |
| 8005                                                                   | 45-6        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 45-6 - PM MARAGOGI COSIP                  | 0,00           | 0,00        |
| 8007                                                                   | 57-0        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI                         | 0,00           | 3.673,75    |
| 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                  | 0,00           | 0,00        |
| 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                                                | 464.719,91     | 0,00        |
| SUB-TOTAL                                                              |             |                                                                     | 1.166.588,89   | 661.974,05  |
| <b>11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |             |                                                                     |                |             |
| 8030                                                                   | 10160-5 APL | BANCO DO BRASIL S/A - 10160-5 APL - APLICAÇÃO SNA                   | 21.477,44      | 401,43      |

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 10.

| Código | Nº da conta   | Descrição                                                                  | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 8031   | 10526-0 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 10526-0 APL - APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS           | 6.671,46       | 6.717,22    |
| 8032   | 10526-0 POU   | BANCO DO BRASIL S/A - 10526-0 POU - POUPANÇA OURO MÓD. SANITÁRIO           | 0,00           | 0,00        |
| 8033   | 10923-1 APLIC | BANCO DO BRASIL S/A - 10923-1 APLIC - APLICAÇÃO PASEP                      | 0,00           | 0,00        |
| 8278   | 11459-6       | BANCO DO BRASIL S/A - 11459-6 APL - CFM - RC SIMP SOLIDEZ                  | 50.055,03      | 52.508,58   |
| 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   | 208.604,35     | 475.438,14  |
| 8049   | 13500-3 APLI  | BANCO DO BRASIL S/A - 13500-3 APLI - PMM LEILÃO VEICULO APLIC              | 52,22          | 0,00        |
| 8036   | 14535-1 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 14535-1 APL - APLICAÇÃO AFM                          | 0,21           | 0,21        |
| 8037   | 17354-1 APLI  | BANCO DO BRASIL S/A - 17354-1 APLI - APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE           | 60.709,27      | 85.603,82   |
| 8039   | 18010-6 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 18010-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI I                   | 1.117,97       | 1.125,79    |
| 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           | 4.909,14       | 31,61       |
| 8040   | 2065-6 APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 2065-6 APL - APLICAÇÃO FPM                           | 1.596.866,42   | 1.501,30    |
| 8080   | 206601- APLI  | BANCO DO BRASIL S/A - 206601- APLI - PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC         | 35,75          | 36,02       |
| 8270   | 21339-X       | BANCO DO BRASIL S/A - 21339-X APLI RF CP - FUNDO M DOS DIREITOS DO IDOSO   | 134.210,34     | 397.758,95  |
| 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                           | 392,15         | 777,06      |
| 8081   | 23352-8 APLIC | BANCO DO BRASIL S/A - 23352-8 APLIC - FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA        | 1.996,09       | 1.742,71    |
| 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  | 44.185,22      | 44.488,33   |
| 8310   | 26345-1       | BANCO DO BRASIL S/A - 26.345-1 - MUNICIPIO DE MARAGOGI - RF CP AUTOMÁTICO  | 735,61         | 740,66      |
| 8042   | 283142-2 APL  | BANCO DO BRASIL S/A - 283142-2 APL - APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO             | 5.272,33       | 934,29      |
| 8043   | 3161-5 APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 3161-5 APL - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL                | 31.756,22      | 310,16      |
| 8044   | 3977-2 APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 APL - APLICAÇÃO IPTU                          | 12.151,81      | 803,70      |
| 8045   | 4041-X APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 4041-X APL - APLICAÇÃO FOPAG                         | 6.067,29       | 8.079,64    |
| 8046   | 7576-0 APLI   | BANCO DO BRASIL S/A - 7576-0 APLI - APLICAÇÃO PM PARAGOGI - CEX            | 218,79         | 220,41      |
| 8047   | 7712-7 APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 7712-7 APL - APLICAÇÃO CIDE                          | 815,08         | 820,67      |
| 8048   | 9284-3 APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 9284-3 APL - APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE                 | 210.046,61     | 225.351,75  |
| 8051   | 1-4 APL       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 APL - PM MARAGOGI                            | 186,91         | 1.065,74    |
| 8052   | 161-0 APL     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 161-0 APL - APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA               | 1.110,99       | 1.118,67    |
| 8053   | 165-2 APL     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 165-2 APL - APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2             | 505,04         | 508,53      |
| 8054   | 2-2 APL       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2-2 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI III                 | 939,96         | 1.116,04    |

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

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               | 49.058,08      | 4.122,85     |
| 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              | 2.460,46       | 3.177,64     |
| 8059               | 45-6 APL       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 45-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI VI               | 168.166,13     | 14.837,89    |
| 8060               | 56-1 APL       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-1 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI V                | 1.153,65       | 1.161,63     |
| 8061               | 57-0 APL       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 APL - APLICAÇÃO PM MARAGOGI               | 178.683,16     | 0,00         |
| 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             | 1.602,18       | 1.613,24     |
| 8076               | 647005-5 A     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647005-5 A - PM MARAGOGI - PAVILHÃO            | 228.148,90     | 229.733,96   |
| 8074               | 647006-3 APLI  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647006-3 APLI - PM DE MARAGOGI                 | 482.019,79     | 225.152,21   |
| 8077               | 647012-8 A     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647012-8 A - PM MARAGOGI                       | 0,00           | 0,00         |
| 8075               | 647016-0 APLI  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647016-0 APLI - PM MARAGOGI CONVENIO           | 880.134,27     | 1.945.532,60 |
| 8084               | 647017-9 APLIC | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647017-9 APLIC - PM DE MARAGOGI                | 6.099,80       | 6.142,18     |
| 8069               | 647038-7 APLI  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647038-7 APLI - URB. DO MUNICIPIO              | 358,36         | 360,83       |
| 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                         | 370.969,45     | 373.301,50   |
| 8071               | 71011-9 APLI   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71011-9 APLI - PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC     | 858.216,74     | 864.179,19   |
| 8072               | 71012-7 APLI   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71012-7 APLI - PM CONVENIO EMPODERAMENTO APLIC | 794.323,59     | 799.842,15   |
| 8073               | 71013-5 APLI   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71013-5 APLI - PM MARAGOGI CONCURSO APLIC      | 3.872,75       | 3.899,48     |
| 8079               | 71017-8 APLI   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71017-8 APLI - PM MARAGOGI APLICAÇÃO           | 491,12         | 494,53       |
| 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           | 2.666.226,42 |
| 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          |                |                                                                          | 6.426.848,13   | 8.448.979,73 |
| TOTAL DA ENTIDADE: |                |                                                                          | 7.596.244,65   | 9.110.953,78 |



## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 5 DE 10.

| Código                                                                  | Nº da conta    | Descrição                                                                       | Saldo Anterior   | Saldo Atual      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI</b>                 |                |                                                                                 |                  |                  |
| <b>111110100000000000 - CAIXA</b>                                       |                |                                                                                 |                  |                  |
| 8087                                                                    | 999            | CAIXA - 999 - CAIXA                                                             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                        |                |                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>      |                |                                                                                 |                  |                  |
| 8088                                                                    | 14.499-1       | BANCO DO BRASIL S/A - 14.499-1 - CONTRA PARTIDA FUNDO                           | 0,00             | 0,00             |
| 8089                                                                    | 16.504-2       | BANCO DO BRASIL S/A - 16.504-2 - PRONATEC                                       | 0,00             | 0,00             |
| 8090                                                                    | 16.506-9       | BANCO DO BRASIL S/A - 16.506-9 - BOLSA FAMÍLIA                                  | 0,00             | 0,00             |
| 8091                                                                    | 16.508-5       | BANCO DO BRASIL S/A - 16.508-5 - IGD-SUAS                                       | 0,00             | 0,00             |
| 8092                                                                    | 16.511-5       | BANCO DO BRASIL S/A - 16.511-5 - SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS              | 0,00             | 0,00             |
| 8093                                                                    | 17.804-7       | BANCO DO BRASIL S/A - 17.804-7 - FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00             | 0,00             |
| 8094                                                                    | 17274-X        | BANCO DO BRASIL S/A - 17274-X - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                          | 0,00             | 0,00             |
| 8095                                                                    | 17878-0        | BANCO DO BRASIL S/A - 17878-0 - MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS                  | 0,00             | 0,00             |
| 8096                                                                    | 18.121-8       | BANCO DO BRASIL S/A - 18.121-8 - CASA DE ACOLHIMENTO                            | 0,00             | 0,00             |
| 8097                                                                    | 18.300-8       | BANCO DO BRASIL S/A - 18.300-8 - CRAS ESTADUAL                                  | 0,00             | 0,00             |
| 8098                                                                    | 19.318-6       | BANCO DO BRASIL S/A - 19.318-6 - BPC NA ESCOLA                                  | 0,00             | 0,00             |
| 8099                                                                    | 20.205-3       | BANCO DO BRASIL S/A - 20.205-3 - COVID - ACOLHIMENTO                            | 0,00             | 0,00             |
| 8100                                                                    | 20.205-3 APLIC | BANCO DO BRASIL S/A - 20.205-3 APLIC - COVID - ACOLHIMENTO - APLIC              | 187,50           | 188,89           |
| 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              | 58,23            | 58,66            |
| 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                      | 352,63           | 355,24           |
| 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         | 0,00             |
| 8110                                                                    | 24.512-7 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 24.512-7 APL - EMENDA CRAS - APL                          | 2.144,58         | 311,47           |
| 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            | 35.775,55        | 36.020,97        |
| 8305                                                                    | 25.701-X       | BANCO DO BRASIL S/A - 25.701-X - PROCAD - BF                                    | 0,00             | 0,00             |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                        |                |                                                                                 | <b>41.508,29</b> | <b>36.935,23</b> |
| <b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |                |                                                                                 |                  |                  |
| 8111                                                                    | 14.499-1 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 14.499-1 APL - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO              | 45.460,65        | 55.936,45        |
| 8112                                                                    | 16.504-2 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 16.504-2 APL - APLICAÇÃO PRONATEC                         | 1.902,68         | 1.915,74         |

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

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                    | 23.938,63      | 18.967,75   |
| 8114               | 16.508-5 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 16.508-5 APL - APLICAÇÃO IGD-SUAS                         | 109,45         | 110,20      |
| 8115               | 16.511-5 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 16.511-5 APL - APLICAÇÃO SCFV                             | 636,37         | 46.121,45   |
| 8116               | 17.804-7 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 17.804-7 APL - APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.       | 6.671,73       | 444.094,30  |
| 8117               | 17274-X APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 17274-X APL - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ                     | 8.046,69       | 6.461,82    |
| 8118               | 17878-0 APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 17878-0 APL - APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS | 130,04         | 14.338,89   |
| 8119               | 18.121-8 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 18.121-8 APL - APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO              | 24.467,95      | 30.144,84   |
| 8120               | 18.300-8 APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 18.300-8 APL - APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL                    | 0,00           | 0,00        |
| 8122               | 19.318-6 APLIC | BANCO DO BRASIL S/A - 19.318-6 APLIC - APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA                | 2.039,21       | 2.053,20    |
| 8123               | 23698-5 APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 23698-5 APL - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS         | 460,95         | 464,11      |
| 8124               | 23924-0 APL    | BANCO DO BRASIL S/A - 23924-0 APL - APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL         | 140,24         | 141,20      |
| 8306               | 25.701-X APL   | BANCO DO BRASIL S/A - 25.701-X APL - APLICAÇÃO - PROCAD-BF                      | 52.083,01      | 690,80      |
| 8121               | 66-9 APL       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 66-9 APL - APLICAÇÃO FMAS                             | 0,02           | 0,02        |
| SUB-TOTAL          |                |                                                                                 | 166.087,62     | 621.440,77  |
| TOTAL DA ENTIDADE: |                |                                                                                 | 207.595,91     | 658.376,00  |

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

## 111110100000000000 - CAIXA

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

## 111119000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

|      |          |                                                             |           |           |
|------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 8147 | 555      | INCORPORAÇÕES - 555 - BLOQUEIO JUDICIAL                     | 0,00      | 0,00      |
| 8126 | 10312-8  | BANCO DO BRASIL S/A - 10312-8 - BRASIL ALFABETIZADO         | 0,00      | 0,00      |
| 8127 | 11431-6  | BANCO DO BRASIL S/A - 11431-6 - PNAE - MERENDA              | 0,00      | 0,00      |
| 8128 | 12094-4  | BANCO DO BRASIL S/A - 12094-4 - LEILÃO                      | 0,00      | 0,00      |
| 8316 | 14519-X  | BANCO DO BRASIL S/A - 14.519-X - FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS    | 11.325,60 | 11.325,60 |
| 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: DEZEMBRO

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                             | 450,00         | 810,00       |
| 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                                                             |              |                                                                           | 11.775,60      | 12.135,60    |
| <b>1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |              |                                                                           |                |              |
| 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                       | 3.798,77       | 2.715,65     |
| 8274                                                                  | 12094-4 A    | BANCO DO BRASIL S/A - 12094-4 - RF SIMP SOLIDEZ - LEILÃO                  | 1.232,85       | 1.241,48     |
| 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              | 9.547,82       | 243,22       |
| 8153                                                                  | 17000-3 A    | BANCO DO BRASIL S/A - 17000-3 A - APLICAÇÃO FUNDEB                        | 3.222.518,12   | 4.391,32     |
| 8277                                                                  | 17490-4 A    | BANCO DO BRASIL S/A - 17490-4 APL - BB RF CP- BRASIL ALFABETIZADO         | 23.332,56      | 23.492,62    |
| 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        | 1.118.693,20   | 819.443,17   |
| 8169                                                                  | 24.142-3 APL | BANCO DO BRASIL S/A - 24.142-3 APL - PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA     | 3.119,18       | 3.140,58     |
| 8282                                                                  | 24208-X      | BANCO DO BRASIL S/A - 24.208-X - TRANSF ESPECIAIS- RF CP AUTOMATICO       | 289.250,50     | 291.234,78   |
| 8280                                                                  | 25631-5      | BANCO DO BRASIL S/A - 25.631-5 - PM MARAGOGI-QUADRA - RF CP AUTOMATICO    | 285.281,97     | 287.239,02   |
| 8156                                                                  | 5179-9 B     | BANCO DO BRASIL S/A - 5179-9 B - APLICAÇÃO PDDE                           | 362,13         | 364,82       |
| 8157                                                                  | 53977-5 A    | BANCO DO BRASIL S/A - 53977-5 A - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA                 | 17.700,67      | 24.424,43    |
| 8159                                                                  | 7144-7 A     | BANCO DO BRASIL S/A - 7144-7 A - APLICAÇÃO PNAC                           | 0,01           | 0,16         |
| 8160                                                                  | 7562-0 A     | BANCO DO BRASIL S/A - 7562-0 A - APLICAÇÃO QSE                            | 16.051,16      | 44.614,36    |
| 8161                                                                  | 7652-X A     | BANCO DO BRASIL S/A - 7652-X A - APLICAÇÃO PNAT                           | 883,26         | 28.967,91    |
| 8162                                                                  | 7653-8 A     | BANCO DO BRASIL S/A - 7653-8 A - APLICAÇÃO PEJA                           | 4,49           | 4,52         |
| 8164                                                                  | 30-8 A       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 30-8 A - APLICAÇÃO PEGIT                        | 0,03           | 0,03         |
| 8167                                                                  | 71027-5 APL  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71027-5 APL - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2 | 8.861.390,85   | 8.922.567,86 |

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

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                                                              | 3.943,28       | 152.955,90    |
| SUB-TOTAL                                                               |               |                                                                                                                 | 13.857.110,85  | 10.607.041,83 |
| TOTAL DA ENTIDADE:                                                      |               |                                                                                                                 | 13.868.886,45  | 10.619.177,43 |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI</b>                              |               |                                                                                                                 |                |               |
| <b>111110100000000000 - CAIXA</b>                                       |               |                                                                                                                 |                |               |
| 8170                                                                    | 999           | CAIXA - 999 - CAIXA                                                                                             | 0,00           | 0,00          |
| SUB-TOTAL                                                               |               |                                                                                                                 | 0,00           | 0,00          |
| <b>111119000000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>      |               |                                                                                                                 |                |               |
| 8171                                                                    | 12193-2       | BANCO DO BRASIL S/A - 12193-2 - PM MARAGOGI - FUS                                                               | 0,00           | 0,00          |
| 8172                                                                    | 16432-1       | BANCO DO BRASIL S/A - 16432-1 - PREFEITURA MUNICIPAL CP                                                         | 0,00           | 0,00          |
| 8179                                                                    | 14-6          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 14-6 - FOPAG - MARAGOGI                                                               | 319,38         | 85,04         |
| 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                                                                    | 0,25           | 0,25          |
| 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                                                                               | 164.381,85     | 65.158,81     |
| SUB-TOTAL                                                               |               |                                                                                                                 | 164.701,48     | 65.244,10     |
| <b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |               |                                                                                                                 |                |               |
| 8187                                                                    | 12193-2 A     | BANCO DO BRASIL S/A - 12193-2 A - PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO                                                   | 0,00           | 0,00          |
| 8195                                                                    | 12193-2 APL 2 | BANCO DO BRASIL S/A - 12193-2 APL 2 - APLICAÇÃO FUS 2 BB RF                                                     | 160.448,31     | 68.797,78     |
| 8186                                                                    | 16432-1 A     | BANCO DO BRASIL S/A - 16432-1 A - PM MARAGOGI - CP                                                              | 9.625,23       | 19.846,35     |
| 8192                                                                    | 14-6 A        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 14-6 A - APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI                                                   | 0,00           | 0,00          |
| 8190                                                                    | 46-4 A        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46-4 A - MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA                                                | 84.380,69      | 1.035,79      |
| 8191                                                                    | 624009-2 A    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624009-2 A - FNS UBS (APLICAÇÃO)                                                      | 0,00           | 0,00          |
| 8193                                                                    | 624026-2 APL  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624026-2 APL - APLICAÇÃO CUSTEIO SUS                                                  | 176.377,48     | 2.983.016,23  |
| 8194                                                                    | 624027-0 APLC | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624027-0 APLC - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 1.482.118,02   | 1.492.350,22  |
| 8317                                                                    | 624028-9 APL  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624028-9 - APLICAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM                                               | 459.766,26     | 650.988,58    |
| SUB-TOTAL                                                               |               |                                                                                                                 | 2.372.715,99   | 5.216.034,95  |
| TOTAL DA ENTIDADE:                                                      |               |                                                                                                                 | 2.537.417,47   | 5.281.279,05  |

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 9 DE 10.

| Código                                                                  | Nº da conta      | Descrição                                                                                                                | Saldo Anterior    | Saldo Atual       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI</b>     |                  |                                                                                                                          |                   |                   |
| <b>111110600000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS</b>                          |                  |                                                                                                                          |                   |                   |
| 8201                                                                    | 17575-7          | BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7                                          | 2.713,59          | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                        |                  |                                                                                                                          | <b>2.713,59</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>111111000000000000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>                        |                  |                                                                                                                          |                   |                   |
| 8202                                                                    | 00001            | CAIXA - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES - 00001 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - DECRETO 03/2018 - ADRIANA ALCÂNTARA RAFAEL LOPES | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                        |                  |                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>      |                  |                                                                                                                          |                   |                   |
| 8203                                                                    | 6.524-2          | BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2                                                        | 0,00              | 0,00              |
| 8204                                                                    | 29-4             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4                                                      | 67,68             | 150,69            |
| 8205                                                                    | 71020-8          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71020-8 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 71020-8                                                | 0,00              | 0,00              |
| 8206                                                                    | 71021-6          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71021-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71021-6                                                | 0,00              | 0,00              |
| 8276                                                                    | 71035-6          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71035-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71035-6                                                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                        |                  |                                                                                                                          | <b>67,68</b>      | <b>150,69</b>     |
| <b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |                  |                                                                                                                          |                   |                   |
| 8207                                                                    | 17575-7'         | BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7' - BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA ADMINISTRAÇÃO                                           | 0,00              | 0,00              |
| 8212                                                                    | 17575-7*         | BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7* - BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO                                                | 519.460,40        | 539.379,09        |
| 8214                                                                    | 17575-7**        | BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7** - BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP SOLIDEZ                                                   | 0,00              | 0,00              |
| 8284                                                                    | 17575-7***       | BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7*** - BANCO DO BRASIL - BB PREVID FLUXO RF                                                  | 0,00              | 0,00              |
| 8285                                                                    | 17575-7****      | BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7**** - BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF PERFIL                                                | 0,00              | 0,00              |
| 8209                                                                    | 6.524-2 APL I    | BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL I - BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2                                                   | 133.196,94        | 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                                                 | 19.888,15         | 312.079,15        |
| 8211                                                                    | 6.524-2 APL III  | BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL III - BB PREVID RF PERFIL - C/A 6.524-2                                                | 0,00              | 0,00              |
| 8311                                                                    | 6.524-2 APL IIII | BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL 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                                                     | 6.114,66          | 0,00              |
| 8215                                                                    | 20797-7 APL      | BANCO BRADESCO - 20797-7 APL - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - APLICAÇÃO                      | 34.430,61         | 37.281,34         |
| 8208                                                                    | 29-4 APL I       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 APL I - CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4                                                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                        |                  |                                                                                                                          | <b>713.090,76</b> | <b>888.739,58</b> |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                                               |                  |                                                                                                                          | <b>715.872,03</b> | <b>888.890,27</b> |
| <b>SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT</b>                 |                  |                                                                                                                          |                   |                   |
| <b>111110100000000000 - CAIXA</b>                                       |                  |                                                                                                                          |                   |                   |
| 8216                                                                    | 999              | CAIXA - 999 - CAIXA                                                                                                      | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                        |                  |                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 10 DE 10.

| Código                                                                  | Nº da conta  | Descrição                                                                  | Saldo Anterior       | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>      |              |                                                                            |                      |                      |
| 8217                                                                    | 71006-2      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71006-2 - MOVIMENTO - SMTT                       | 2.431,53             | 3.694,73             |
| 8218                                                                    | 71016-0      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71016-0 - TARIFAS DE UTILIZAÇÃO DE LOCAL PÚBLICO | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                        |              |                                                                            | <b>2.431,53</b>      | <b>3.694,73</b>      |
| <b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |              |                                                                            |                      |                      |
| 8269                                                                    | 71006-2      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71006-2 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO     | 0,00                 | 0,00                 |
| 8219                                                                    | 71006-2 APL  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71006-2 APL - APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT         | 0,22                 | 0,20                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                        |              |                                                                            | <b>0,22</b>          | <b>0,20</b>          |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                                               |              |                                                                            | <b>2.431,75</b>      | <b>3.694,93</b>      |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI</b>                                     |              |                                                                            |                      |                      |
| <b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>      |              |                                                                            |                      |                      |
| 8259                                                                    | 3.800-8      | BANCO DO BRASIL S/A - 3.800-8 - CÂMARA                                     | 19.241,91            | 2.935,12             |
| 8261                                                                    | 64-2         | CAIXA ECONOMICA - 64-2 - CÂMARA                                            | 98.341,28            | 0,00                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                        |              |                                                                            | <b>117.583,19</b>    | <b>2.935,12</b>      |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                                               |              |                                                                            | <b>117.583,19</b>    | <b>2.935,12</b>      |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI</b>                           |              |                                                                            |                      |                      |
| <b>111110100000000000 - CAIXA</b>                                       |              |                                                                            |                      |                      |
| 8220                                                                    | 999          | CAIXA - 999 - CAIXA                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                        |              |                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>      |              |                                                                            |                      |                      |
| 8221                                                                    | 17.481-5     | BANCO DO BRASIL S/A - 17.481-5 - BB - FUMTUR                               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                        |              |                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |              |                                                                            |                      |                      |
| 8222                                                                    | 17.481-5 APL | BANCO DO BRASIL S/A - 17.481-5 APL - BB - APLICAÇÃO FUMTUR                 | 38,86                | 46.867,19            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                        |              |                                                                            | <b>38,86</b>         | <b>46.867,19</b>     |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                                               |              |                                                                            | <b>38,86</b>         | <b>46.867,19</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                      |              |                                                                            | <b>25.046.070,31</b> | <b>26.612.173,77</b> |

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO  
 PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
 CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO  
 CONTROLADORA GERAL

# RESTOS A PAGAR



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 15.

| DATA                                    | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS    | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS | CANCELADO  | LIQUIDADADO | PAGO       | A PAGAR | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                          |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-------------|------------|---------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI</b> |               |                |               |                 |            |             |            |         |                          |                       |                    |                                                 |
| 04/01/2021                              | 2021010000544 | NÃO PROCESSADO | 2021010000544 | 1,20            | 1,20       | 0,00        | 0,00       | 0,00    | 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          | 487,29     | 0,00        | 0,00       | 0,00    | 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      | 366.855,78 | 0,00        | 0,00       | 0,00    | 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        | 4.700,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00    | 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        | 3.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00    | 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        | 9.826,80   | 0,00        | 0,00       | 0,00    | 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          | 646,09     | 0,00        | 0,00       | 0,00    | 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        | 5.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00    | 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       | 21.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00    | 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          | 917,64     | 0,00        | 0,00       | 0,00    | 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          | 256,30     | 0,00        | 0,00       | 0,00    | 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        | 6.200,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00    | 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       | 270,20     | 0,00        | 12.342,10  | 0,00    | 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          | 388,50     | 0,00        | 0,00       | 0,00    | 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          | 200,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00    | 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           | 79,23      | 0,00        | 0,00       | 0,00    | 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      | 234.750,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00    | 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          | 187,43     | 0,00        | 0,00       | 0,00    | 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          | 515,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00    | 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      | 96.271,76  | 78.020,00   | 78.020,00  | 0,00    | 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: DEZEMBRO

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    | 751.553,22 | 618.612,74 | 1.469.770,32 | 0,00    |                          |                       |                    |                                                 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI |               |                |               |                 |            |            |              |         |                          |                       |                    |                                                 |
| 08/02/2022                                       | 2022020000331 | NÃO PROCESSADO | 2022020000331 | 265,60          | 265,60     | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 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        | 1.088,05   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 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          | 207,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 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          | 124,20     | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 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          | 554,21     | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 06.0661.08.244.0003.6027 | 3390.30.00.00.00.0000 | 19.197.721/0001-61 | UVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME           |
| 08/04/2022                                       | 2022040001686 | NÃO PROCESSADO | 2022040001686 | 1.637,90        | 1.637,90   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 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        | 1.021,28   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 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        | 1.442,05   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 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          | 319,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 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          | 207,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 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          | 248,40     | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 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          | 828,60     | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 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          | 774,50     | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 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        | 8.086,50   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 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        | 3.305,30   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 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          | 414,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 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        | 1.767,10   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 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       | 20.415,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 06.0660.08.122.0001.6015 | 3390.30.00.00.00.0000 | 27.390.230/0001-60 | ALUANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI                    |
| 20/12/2022                                       | 2022120008211 | PROCESSADO     | 2022120008211 | 4.300,00        | 4.300,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 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       | 10.348,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 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: DEZEMBRO

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      | 63.433,09  | 109.419,70 | 127.973,53 | 0,00       |                          |                       |                    |                                                   |
| 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        | 3.024,69   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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          | 782,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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        | 2.284,39   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 10.541,39  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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        | 3.072,29   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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: DEZEMBRO

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        | 1.300,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 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          | 95,05     | 179,90    | 179,90     | 0,00       | 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        | 2.556,70  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 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        | 3.923,96  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 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        | 3.081,51  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 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          | 112,94    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 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           | 53,35     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 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      | 39.057,29  | 0,00       | 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        | 3.081,51  | 0,00      | 1.526,13   | 0,00       | 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          | 112,94    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 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        | 3.923,96  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 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        | 1.362,49  | 0,00      | 1.326,99   | 0,00       | 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        | 221,54    | 0,00      | 2.271,87   | 0,00       | 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          | 601,60    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 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          | 968,45    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 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        | 1.198,98  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 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: DEZEMBRO

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          | 941,56     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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        | 168,79     | 0,00       | 2.808,72     | 0,00       | 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        | 100,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 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    | 550.690,95 | 167.429,67 | 1.707.966,89 | 579.595,78 |                          |                       |                    |                                                   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI |               |                |               |                 |            |            |              |            |                          |                       |                    |                                                   |
| 05/05/2020                          | 2020050000436 | NÃO PROCESSADO | 2020050000436 | 1.746,50        | 1.746,50   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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        | 5.767,05   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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       | 16.552,82  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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        | 1.924,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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        | 1.600,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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          | 738,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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          | 159,60     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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        | 1.600,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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          | 800,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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        | 7.068,69   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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        | 1.922,79   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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          | 215,51     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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          | 800,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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       | 12.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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        | 6.255,41   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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        | 2.830,66   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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        | 3.701,11   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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        | 3.144,50   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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        | 1.069,05   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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        | 2.900,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 05.0551.10.302.0004.2011 | 3390.30.00.00.00.0000 | 08.072.648/0001-85 | OKIA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. AUMENTÍCIOS  |
| 02/09/2020                          | 2020090010439 | PROCESSADO     | 2020090010439 | 1.469,34        | 1.469,34   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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        | 4.298,89   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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          | 513,78     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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        | 1.279,79   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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        | 1.515,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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          | 288,53     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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           | 71,74      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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          | 514,91     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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: DEZEMBRO

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        | 3.000,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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           | 22,12     | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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        | 3.995,56  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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            | 0,90      | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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        | 2.059,56  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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           | 60,97     | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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          | 164,22    | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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           | 94,93     | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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        | 2.450,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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        | 1.540,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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        | 2.380,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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        | 1.943,33  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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        | 1.343,98  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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       | 10.000,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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        | 5.076,69  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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       | 11.000,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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        | 6.800,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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       | 12.500,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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          | 953,96    | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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        | 1.488,32  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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       | 17.479,57 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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          | 665,95    | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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        | 8.266,05  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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        | 1.904,38  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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          | 788,09    | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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          | 749,69    | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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        | 1.656,80  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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        | 3.334,05  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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        | 3.750,31  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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          | 371,05    | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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       | 15.554,50 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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        | 8.679,60  | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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       | 21.276,17 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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       | 33.796,34 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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       | 13.192,85 | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 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: DEZEMBRO

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        | 8.858,10   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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          | 953,10     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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        | 2.000,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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        | 8.719,75   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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        | 1.210,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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          | 693,44     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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          | 189,20     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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        | 2.861,84   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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        | 1.657,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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          | 370,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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        | 1.467,60   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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          | 297,15     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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        | 5.200,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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        | 4.400,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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        | 3.600,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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        | 1.840,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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        | 4.400,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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        | 3.013,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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       | 26.000,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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      | 100.440,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 05.0551.10.301.0004.6003 | 4490.52.00.00.00.0000 | 28.706.488/0001-96 | INOVA TECH INFORMÁTICA EIRELI                  |
| 10/06/2021 | 2021060000562 | NÃO PROCESSADO | 2021060000562 | 23.014,30       | 23.014,30  | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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       | 27.057,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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          | 480,66     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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        | 3.129,50   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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        | 5.148,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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        | 5.965,25   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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          | 423,51     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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          | 391,67     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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        | 6.947,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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        | 2.022,50   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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        | 6.164,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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        | 3.430,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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        | 7.595,38   | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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       | 25.559,17  | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3190.13.00.00.00.0000 | 29.979.036/0074-04 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        |
| 01/11/2021 | 2021110000975 | PROCESSADO     | 2021110000975 | 7.522,07        | 7.522,07   | 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                     |
| 09/11/2021 | 2021110000908 | PROCESSADO     | 2021110000908 | 165,83          | 165,83     | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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            | 1,30       | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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      | 156.778,40 | 0,00        | 0,00     | 0,00    | 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       | 6.149,50    | 6.149,50 | 0,00    | 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: DEZEMBRO

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        | 1.710,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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          | 259,20    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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        | 2.674,08  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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           | 19,76     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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        | 2.187,07  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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        | 1.977,37  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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           | 27,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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           | 21,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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          | 160,40    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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 | 2022010000557 | PROCESSADO     | 2022010000557 | 27,00           | 27,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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          | 575,19    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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          | 928,34    | 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 | 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       | 16.112,50 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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       | 30.250,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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        | 8.832,69  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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          | 289,43    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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        | 4.413,18  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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       | 36.950,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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          | 341,18    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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       | 70.577,49 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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        | 1.441,83  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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        | 2.962,51  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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        | 9.787,89  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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        | 2.725,32  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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        | 3.246,52  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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        | 1.332,78  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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        | 9.188,55  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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        | 1.251,04  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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        | 3.707,55  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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        | 6.100,88  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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        | 1.181,90  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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: DEZEMBRO

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       | 30.546,64  | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 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           | 12,93      | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 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        | 5.622,63   | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 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          | 303,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 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          | 279,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 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        | 1.839,60   | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 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 | 2022010010557 | NÃO PROCESSADO | 2022010010557 | 303,00          | 303,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 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        | 1.664,27   | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 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      | 117.509,48 | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 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        | 9.000,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 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        | 1.695,76   | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 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          | 188,24     | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 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          | 524,70     | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 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        | 1.975,30   | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 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        | 9.002,80   | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 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       | 17.411,25  | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 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          | 497,20     | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 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          | 588,75     | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 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          | 478,94     | 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                      |
| 19/01/2022 | 2022010002114 | NÃO PROCESSADO | 2022010002114 | 4.611,01        | 4.611,01   | 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                      |
| 20/01/2022 | 2022010002109 | PROCESSADO     | 2022010002109 | 271,29          | 271,29     | 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                      |
| 20/01/2022 | 2022010102109 | NÃO PROCESSADO | 2022010102109 | 1.901,02        | 1.901,02   | 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                      |
| 25/01/2022 | 2022010000155 | NÃO PROCESSADO | 2022010000155 | 1.127,52        | 1.127,52   | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 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          | 654,76     | 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                      |
| 27/01/2022 | 2022010002112 | PROCESSADO     | 2022010002112 | 1.345,45        | 1.345,45   | 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                      |
| 27/01/2022 | 2022010102112 | NÃO PROCESSADO | 2022010102112 | 1.300,00        | 1.300,00   | 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                      |
| 28/01/2022 | 2022010000604 | NÃO PROCESSADO | 2022010000604 | 345.000,00      | 345.000,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 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: DEZEMBRO

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       | 11.777,45 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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        | 6.612,26  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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        | 4.108,73  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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       | 31.515,87 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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          | 636,65    | 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                      |
| 28/01/2022 | 2022010002105 | PROCESSADO     | 2022010002105 | 1.155,74        | 1.155,74  | 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                      |
| 28/01/2022 | 2022010002107 | PROCESSADO     | 2022010002107 | 1.747,34        | 1.747,34  | 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                      |
| 28/01/2022 | 2022010002110 | PROCESSADO     | 2022010002110 | 1.247,39        | 1.247,39  | 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                      |
| 28/01/2022 | 2022010002113 | NÃO PROCESSADO | 2022010002113 | 291,93          | 291,93    | 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                      |
| 28/01/2022 | 2022010102104 | NÃO PROCESSADO | 2022010102104 | 746,10          | 746,10    | 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                      |
| 28/01/2022 | 2022010102105 | NÃO PROCESSADO | 2022010102105 | 1.300,00        | 1.300,00  | 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                      |
| 28/01/2022 | 2022010102107 | NÃO PROCESSADO | 2022010102107 | 1.900,00        | 1.900,00  | 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                      |
| 28/01/2022 | 2022010102110 | NÃO PROCESSADO | 2022010102110 | 2.002,09        | 2.002,09  | 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                      |
| 29/01/2022 | 2022010002106 | PROCESSADO     | 2022010002106 | 815,75          | 815,75    | 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                      |
| 29/01/2022 | 2022010102106 | NÃO PROCESSADO | 2022010102106 | 1.984,90        | 1.984,90  | 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                      |
| 31/01/2022 | 2022010001875 | NÃO PROCESSADO | 2022010001875 | 39.971,24       | 39.971,24 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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          | 357,40    | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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        | 1.651,55  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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        | 1.944,14  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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        | 2.723,91  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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        | 1.466,40  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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          | 338,60    | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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           | 22,28     | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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          | 850,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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        | 637,12    | 3.144,00  | 3.144,00  | 0,00    | 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            | 0,22      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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       | 32.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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        | 1.600,00  | 0,00      | 3.200,00  | 0,00    | 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          | 500,34    | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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          | 525,82    | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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        | 2.328,70  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 11 DE 15.

| DATA       | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS    | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS | CANCELADO | LIQUIDADADO | PAGO      | A PAGAR | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                         |
|------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|---------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 01/04/2022 | 2022040001563 | PROCESSADO     | 2022040001563 | 95,20           | 95,20     | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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        | 1.135,80  | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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          | 165,60    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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          | 338,60    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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       | 13.949,20 | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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        | 1.964,24  | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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            | 0,90      | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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          | 251,27    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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        | 2.806,58  | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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        | 5.528,48  | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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          | 343,99    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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            | 0,25      | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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       | 16.721,11 | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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        | 1.843,68  | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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          | 338,60    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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          | 389,38    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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        | 4.748,33  | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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          | 525,46    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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          | 331,20    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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        | 2.298,90  | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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        | 8.697,96  | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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        | 1.466,40  | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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          | 338,60    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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        | 1.819,10  | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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        | 9.899,91  | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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          | 498,75    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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        | 1.800,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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          | 320,85    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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            | 0,04      | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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          | 595,50    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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       | 46.752,01 | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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        | 8.291,07  | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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        | 1.838,18  | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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        | 2.017,49  | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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       | 29.663,34 | 0,00        | 0,00      | 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          |
| 09/09/2022 | 2022090005492 | PROCESSADO     | 2022090005492 | 805,59          | 805,59    | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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            | 0,10      | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 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: DEZEMBRO

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            | 7.642,23            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 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              | 225,88              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 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              | 145,82              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 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              | 328,64              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 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              | 769,87              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 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           | 17.036,19           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 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              | 636,17              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 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            | 1.251,83            | 301,09            | 301,09            | 0,00                | 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              | 648,36              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 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           | 21.173,25           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3190.13.00.00.00.0000 | 29.979.036/0074-04 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        |
| 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            | 3.175,35            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 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            | 1.684,75            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 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            | 1.034,22            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 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              | 372,78              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 44.992.350/0001-57 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A                    |
| 03/12/2022                | 2022120007978 | NÃO PROCESSADO | 2022120007978 | 10.751,00           | 0,00                | 10.751,00         | 10.751,00         | 0,00                | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 05.325.467/0011-05 | DAL COMERCIO LTDA ME                           |
| 03/12/2022                | 2022120007980 | NÃO PROCESSADO | 2022120007980 | 7.073,50            | 0,00                | 7.073,50          | 7.073,50          | 0,00                | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 03.191.398/0001-89 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO   |
| 10/12/2022                | 2022120007621 | NÃO PROCESSADO | 2022120007621 | 23.337,15           | 1.085,17            | 22.251,98         | 22.251,98         | 0,00                | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.39.00.00.00.0000 | 92.860.667/0001-82 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                          |
| 10/12/2022                | 2022120008113 | NÃO PROCESSADO | 2022120008113 | 3.972,00            | 0,00                | 3.972,00          | 3.972,00          | 0,00                | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 03.808.307/0001-01 | J A C DE AQUINO ME                             |
| 10/12/2022                | 2022120008114 | NÃO PROCESSADO | 2022120008114 | 6.163,00            | 0,00                | 6.163,00          | 6.163,00          | 0,00                | 05.0551.10.302.0004.6008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 03.808.307/0001-01 | J A C DE AQUINO ME                             |
| 18/12/2022                | 2022120007974 | NÃO PROCESSADO | 2022120007974 | 7.445,75            | 0,00                | 7.445,75          | 7.445,75          | 0,00                | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390.30.00.00.00.0000 | 03.191.398/0001-89 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO   |
| 20/12/2022                | 2022120007979 | NÃO PROCESSADO | 2022120007979 | 1.753,73            | 0,00                | 1.753,73          | 1.753,73          | 0,00                | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 08.563.493/0001-80 | J R MELO DE LIMA EPP                           |
| 22/12/2022                | 2022120008112 | NÃO PROCESSADO | 2022120008112 | 424,00              | 0,00                | 424,00            | 424,00            | 0,00                | 05.0550.10.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 04.362.282/0001-28 | D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS          |
| 26/12/2022                | 2022120007976 | NÃO PROCESSADO | 2022120007976 | 12.289,85           | 0,00                | 12.289,85         | 12.289,85         | 0,00                | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390.30.00.00.00.0000 | 04.362.282/0001-28 | D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS          |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b> |               |                |               | <b>4.555.246,32</b> | <b>1.906.707,32</b> | <b>505.069,98</b> | <b>568.564,01</b> | <b>2.079.974,99</b> |                          |                       |                    |                                                |

# RESTOS A PAGAR



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

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 13 DE 15.

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

# RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: DEZEMBRO

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        | 2.572,47  | 0,00      | 5.187,00  | 0,00      | 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        | 3.707,28  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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        | 5.144,91  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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       | 25.664,07 | 0,00      | 18.900,00 | 0,00      | 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        | 2.551,70  | 0,00      | 2.034,62  | 0,00      | 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        | 3.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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        | 1.741,22  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 15 DE 15.

| DATA                                   | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS    | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS | CANCELADO    | LIQUIDADADO  | PAGO         | A PAGAR      | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                                         |
|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 07/09/2022                             | 2022090006565 | PROCESSADO     | 2022090006565 | 500,00          | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 10.800,00    | 7.200,00     | 3.600,00     | 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            | 0,05         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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      | 45.081,70    | 35.979,80    | 81.434,50    | 8.649,00     |                          |                       |                    |                                                |
| FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI |               |                |               |                 |              |              |              |              |                          |                       |                    |                                                |
| 06/01/2021                             | 2021010000030 | NÃO PROCESSADO | 2021010000030 | 2.100,00        | 2.100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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        | 2.800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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        | 1.200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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          | 442,65       | 307,35       | 307,35       | 0,00         | 10.1011.23.695.0013.2008 | 3390.30.00.00.00.0000 | 32.084.737/0001-26 | F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS         |
| 03/01/2022                             | 2022010002526 | NÃO PROCESSADO | 2022010002526 | 71,86           | 71,86        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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          | 320,04       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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          | 133,56       | 400,38       | 400,38       | 0,00         | 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        | 3.781,41     | 733,12       | 733,12       | 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                             | 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          | 913,98       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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        | 2.500,12     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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       | 10.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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        | 1.341,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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        | 2.140,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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        | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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       | 33.244,82    | 1.440,85     | 10.694,29    | 40,00        |                          |                       |                    |                                                |
| TOTAL GERAL:                           |               |                |               | 10.045.373,48   | 3.350.711,10 | 1.437.952,74 | 3.985.803,34 | 2.708.859,04 |                          |                       |                    |                                                |

FERNANDO SÉRGIO URA NETO  
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO  
CONTROLADORA GERAL