PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

BALANCETES MENSAIS

NOVEMBRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	0,00	125.456,08	194.543,92	0,00	194.543,92	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1001	**370.000,00**	**0,00**	**175.456,08**	**194.543,92**	**0,00**	**194.543,92**	**0,00**
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.015.724,00	0,00	100.000,00	1.915.724,00	296.852,74	1.690.532,49	225.191,51
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.000,00	0,00	100.000,00	245.000,00	8.002,78	88.332,11	156.667,89
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	45.150,76	79.849,24
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.004.000,00	966.536,68	0,00	2.970.536,68	250.525,00	2.965.545,00	4.991,68
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	900,00	0,00	18.900,00	2.100,00	18.900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	83.095,32	66.904,68
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00	0,00	172.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	769,50	16.269,50	23.730,50
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00	0,00	395.000,00	455.000,00	4.333,01	397.032,87	57.967,13
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	990.000,00	2.919,40	0,00	992.919,40	82.500,00	910.419,40	82.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	100.000,00	55.900,00	100.100,00	0,00	85.035,68	15.064,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	**6.945.724,00**	**1.070.356,08**	**894.900,00**	**7.121.180,08**	**645.083,03**	**6.408.313,13**	**712.866,95**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**7.315.724,00**	**1.070.356,08**	**1.070.356,08**	**7.315.724,00**	**645.083,03**	**6.602.857,05**	**712.866,95**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**7.315.724,00**	**1.070.356,08**	**1.070.356,08**	**7.315.724,00**	**645.083,03**	**6.602.857,05**	**712.866,95**
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.900,00	54.835,00	0,00	85.735,00	7.395,00	85.735,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	1.349.532,10	0,00	3.049.532,10	222.722,30	3.049.532,10	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	37.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	387.460,45	39.180,00	648.280,45	11.804,52	637.205,47	11.074,98
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	20.000,00	178.000,00	565,68	197.434,32	0,00	197.434,32	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	908.008,00	886.487,36	48.299,69	1.746.195,67	0,00	1.746.195,67	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	638.460,86	0,00	738.460,86	32.754,79	730.674,86	7.786,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	58.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**3.128.908,00**	**3.532.275,77**	**146.345,37**	**6.514.838,40**	**274.676,61**	**6.495.977,42**	**18.860,98**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**3.128.908,00**	**3.532.275,77**	**146.345,37**	**6.514.838,40**	**274.676,61**	**6.495.977,42**	**18.860,98**
0221 - CONTROLADORIA GERAL							
02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	23.984,49	0,00	243.984,49	22.000,00	243.984,49	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025	**260.000,00**	**23.984,49**	**40.000,00**	**243.984,49**	**22.000,00**	**243.984,49**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221	**260.000,00**	**23.984,49**	**40.000,00**	**243.984,49**	**22.000,00**	**243.984,49**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**3.388.908,00**	**3.556.260,26**	**186.345,37**	**6.758.822,89**	**296.676,61**	**6.739.961,91**	**18.860,98**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS							
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	929.789,87	626.952,97	1.302.836,90	0,00	1.302.836,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065	**1.000.000,00**	**929.789,87**	**626.952,97**	**1.302.836,90**	**0,00**	**1.302.836,90**	**0,00**
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
3190.01.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	750.000,00	130.521,36	521.876,43	358.644,93	0,00	358.644,93	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	31.220,00	0,00	31.220,00	0,00	31.220,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00	159.024,27	1.764.651,55	294.372,72	17.649,30	294.372,72	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	46.000,00	90.818,49	0,00	136.818,49	5.636,25	135.746,41	1.072,08
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	827.306,88	973.591,15	1.353.715,73	0,00	1.353.715,73	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	58.914,05	27.808,34	131.105,71	24.015,01	131.105,71	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	933.849,52	0,00	1.093.849,52	734,21	1.093.849,52	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.535.000,00	51.131,08	1.024.918,14	561.212,94	0,00	561.212,94	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	1.214.967,03	0,00	2.014.967,03	(89.097,56)	1.912.894,30	102.072,73
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.175,92	824,08
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3391.97.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	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	72.000,00	0,00	45.285,08	26.714,92	0,00	0,00	26.714,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**8.381.000,00**	**3.501.752,68**	**4.476.130,69**	**7.406.621,99**	**(41.062,79)**	**7.275.938,18**	**130.683,81**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**9.381.000,00**	**4.431.542,55**	**5.103.083,66**	**8.709.458,89**	**(41.062,79)**	**8.578.775,08**	**130.683,81**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**9.381.000,00**	**4.431.542,55**	**5.103.083,66**	**8.709.458,89**	**(41.062,79)**	**8.578.775,08**	**130.683,81**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.552 - MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000,00	0,00	0,00	1.569.000,00	(82.620,06)	1.403.818,72	165.181,28
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00	42.893,35	36.002,40	2.106.890,95	(545.988,85)	594.683,28	1.512.207,67
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	281.384,69	0,00	281.384,69	33.167,05	280.794,69	590,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014	**3.669.000,00**	**324.278,20**	**36.002,40**	**3.957.275,80**	**(595.441,86)**	**2.279.296,85**	**1.677.978,95**
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	0,00	20.627,61	649.372,39	(12.212,56)	486.675,66	162.696,73
3190.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	228.527,82	20.000,00	228.527,82	0,00	228.527,82	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	18.296,36	1.703,64	0,00	0,00	1.703,64
3190.94.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	0,00	4.807,01	60.192,99	0,00	51.904,92	8.288,07
3191.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	440.000,00	0,00	438.529,23	1.470,77	0,00	0,00	1.470,77
3390.08.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	14.487,36	55.512,64	1.078,32	47.378,41	8.134,23
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	1.033,06	3.966,94	0,00	0,00	3.966,94
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	1.583.602,51	610.214,56	2.573.387,95	1.777.194,38	2.565.798,38	7.589,57
3390.32.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	102,69	1.897,31
3390.35.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	1.500,00	1.078,83	70.421,17	0,00	66.000,00	4.421,17
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	920.000,00	0,00	227.662,88	692.337,12	(240,00)	692.097,12	240,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	390.000,00	0,00	50.027,97	339.972,03	0,00	339.972,03	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	3.143.571,78	315.113,69	4.828.458,09	1.685.663,92	4.813.973,13	14.484,96
3390.40.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - 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
3390.47.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	292.000,00	0,00	290.065,23	1.934,77	0,00	0,00	1.934,77
3390.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	270.280,11	0,00	279.280,11	(1.088,00)	278.192,11	1.088,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	469.499,00	30.501,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	**7.183.000,00**	**5.228.982,22**	**2.119.943,79**	**10.292.038,43**	**3.450.396,06**	**10.042.621,27**	**249.417,16**
04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
04.0440.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	665.714,77	34.285,23	0,00	0,00	34.285,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1004	**700.000,00**	**0,00**	**665.714,77**	**34.285,23**	**0,00**	**0,00**	**34.285,23**
04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	326.633,84	173.366,16	0,00	0,00	173.366,16
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	811.391,00	0,00	770.342,86	41.048,14	0,00	0,00	41.048,14
4490.52.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	264.768,45	0,00	264.768,45	0,00	264.240,45	528,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012	**1.311.391,00**	**264.768,45**	**1.096.976,70**	**479.182,75**	**0,00**	**264.240,45**	**214.942,30**
04.0440.12.361.0002.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2033	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	12.050,79	0,00	157.050,79	0,00	132.057,47	24.993,32
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00	12.050,79	152.949,21	1.500,00	126.589,80	26.359,41
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00	0,00	118.490,53	781.509,47	0,00	0,00	781.509,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036	**1.213.000,00**	**12.050,79**	**130.541,32**	**1.094.509,47**	**1.500,00**	**258.647,27**	**835.862,20**
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	301.333,14	0,00	313.333,14	186.135,47	313.333,14	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.190,00	337.263,70	0,00	472.453,70	0,00	472.453,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.000,00	1.665.864,48	42.983,00	2.092.881,48	245.618,29	2.033.645,48	59.236,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	26.100,49	73.899,51	0,00	9.014,27	64.885,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037	**717.190,00**	**2.304.461,32**	**69.083,49**	**2.952.567,83**	**431.753,76**	**2.828.446,59**	**124.121,24**
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO	412.000,00	318.644,26	113.289,62	617.354,64	(260,20)	568.084,82	49.269,82

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.000,00	597.707,64	0,00	1.112.707,64	119.993,10	1.092.707,64	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050	**927.000,00**	**916.351,90**	**113.289,62**	**1.730.062,28**	**119.732,90**	**1.660.792,46**	**69.269,82**
04.0440.12.361.0002.2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.000,00	0,00	14.500,00	25.500,00	4.400,00	25.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061	**40.000,00**	**0,00**	**14.500,00**	**25.500,00**	**4.400,00**	**25.500,00**	**0,00**
04.0440.12.364.0002.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.364.0002.2049	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**16.631.581,00**	**9.050.892,88**	**5.117.052,09**	**20.565.421,79**	**3.412.340,86**	**17.359.544,89**	**3.205.876,90**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB							
04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.776.000,00	0,00	2.019.030,38	756.969,62	0,00	0,00	756.969,62
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	119.186,41	0,00	119.186,41	0,00	119.186,41	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002	**4.776.000,00**	**119.186,41**	**4.019.030,38**	**876.156,03**	**0,00**	**119.186,41**	**756.969,62**
04.0441.12.361.0002.1068 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADRAS ESPORTIVAS)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1068	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00	24.550,00	46.000,00	24.550,00	0,00	24.550,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	1.357,77	642,23	0,00	0,00	642,23
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00	305.823,51	997.933,07	1.407.890,44	0,00	1.407.890,44	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	623.318,69	0,00	623.318,69	0,00	623.048,69	270,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.242,74	0,00	120.242,74	0,00	120.242,74	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00	638.798,12	0,00	2.138.798,12	1.225.288,40	2.138.798,12	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.973.795,00	1.097.956,71	3.702.001,03	2.369.750,68	(7,68)	2.366.576,47	3.174,21
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.617.000,00	12.858,24	3.293.060,53	1.336.797,71	0,00	1.336.797,07	0,64
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.322.864,34	205.253,08	6.117.611,26	51.124,37	6.068.921,25	48.690,01
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.260.984,97	0,00	4.260.984,97	185.740,38	4.248.484,97	12.500,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.119.138,74	0,00	1.119.138,74	297.177,30	1.119.138,74	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.543 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	528.395,33	111.837,42	416.557,91	255.793,13	255.793,13	160.764,78
3390.40.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - 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 - 0000.01.540 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	112.524,25	0,00	112.524,25	0,00	112.462,01	62,24
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	1.078.000,00	0,00	1.578.000,00	0,00	1.578.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.236.069,10	0,00	4.236.069,10	0,00	4.236.069,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.543 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	**14.048.795,00**	**20.549.524,74**	**8.667.442,90**	**25.930.876,84**	**2.015.115,90**	**25.704.772,73**	**226.104,11**
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.983.000,00	4.544.678,02	1.327.558,83	9.200.119,19	190.176,50	9.200.119,19	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.541 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.515.212,41	0,00	2.515.212,41	1.356.678,36	2.515.212,41	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.541 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.221.000,00	30,92	3.313.830,77	5.907.200,15	4.464,53	5.907.200,15	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	270.000,00	162.374,33	267.625,67	0,00	267.625,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.852.000,00	0,00	424.424,47	15.427.575,53	0,00	15.427.575,53	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.278.000,00	0,00	378.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.900.000,00	704.130,52	0,00	4.604.130,52	440.870,10	4.604.130,52	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	90.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	**36.484.000,00**	**8.084.051,87**	**5.606.188,40**	**38.961.863,47**	**1.992.189,49**	**38.961.863,47**	**0,00**
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.013.334,12	0,00	4.013.334,12	529.185,88	4.013.334,12	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.543 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	496.000,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	**1.501.000,00**	**4.013.334,12**	**1.501.000,00**	**4.013.334,12**	**529.185,88**	**4.013.334,12**	**0,00**
04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%							
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	0,00	1.340.156,04	14.843,96
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	0,00	30,92	4.969,08	0,00	0,00	4.969,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027	**1.660.000,00**	**0,00**	**300.030,92**	**1.359.969,08**	**0,00**	**1.340.156,04**	**19.813,04**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	2.618.283,89	0,00	2.718.283,89	116.980,75	2.718.283,89	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.192.375,15	7.624,85	0,00	0,00	7.624,85
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	360.000,00	0,00	355.695,48	4.304,52	0,00	0,00	4.304,52
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	0,00	751,72	9.248,28	0,00	0,00	9.248,28
3390.37.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	**1.690.000,00**	**2.618.283,89**	**1.568.822,35**	**2.739.461,54**	**116.980,75**	**2.718.283,89**	**21.177,65**
04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.260.000,00	0,00	933.100,98	326.899,02	0,00	0,00	326.899,02
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.202.470,14	0,00	1.202.470,14	684.723,63	1.202.470,14	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016	**1.260.000,00**	**1.202.470,14**	**933.100,98**	**1.529.369,16**	**684.723,63**	**1.202.470,14**	**326.899,02**
04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	43.594,89	104.206,00	109.388,89	10.605,60	109.388,89	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	11.148,01	0,00	56.148,01	5.695,48	56.148,01	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032	**247.000,00**	**54.742,90**	**136.206,00**	**165.536,90**	**16.301,08**	**165.536,90**	**0,00**
04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.367.0002.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2017	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.367.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - 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 - 1070.01.540 - 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 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**62.421.795,00**	**36.641.594,07**	**23.486.821,93**	**75.576.567,14**	**5.354.496,73**	**74.225.603,70**	**1.350.963,44**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**79.053.376,00**	**45.692.486,95**	**28.603.874,02**	**96.141.988,93**	**8.766.837,59**	**91.585.148,59**	**4.556.840,34**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.944,43	0,00	16.944,43	1.740,00	5.490,00	11.454,43
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.344.410,00	94.661,65	0,00	3.439.071,65	(5.865,28)	3.433.206,37	5.865,28
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	55.230,04	194.769,96	8.213,71	129.694,55	65.075,41
3190.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	227.320,15	0,00	228.320,15	0,00	228.320,15	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	22.425,36	0,00	47.425,36	0,00	47.425,36	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	900.000,00	136.071,94	240.175,48	795.896,46	0,00	795.896,46	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.825,19	0,00	8.825,19	0,00	8.825,19	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	1.490,38	13.509,62	0,00	0,00	13.509,62
3390.08.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	372,24	1.627,76
3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	3.613,79	0,00	13.613,79	0,00	13.613,39	0,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.250.000,00	0,00	209.415,20	1.040.584,80	93.120,52	1.032.289,06	8.295,74
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	456.704,86	0,00	456.704,86	42.386,49	456.704,86	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	46.958,54	23.041,46	0,00	0,00	23.041,46
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	2.378,16	0,00	62.378,16	0,00	62.378,16	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000.000,00	0,00	384.550,75	2.615.449,25	223.376,02	2.416.312,42	199.136,83
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	93.702,93	0,00	393.702,93	20.293,46	393.614,52	88,41
3390.40.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	96.882,58	3.117,42	0,00	0,00	3.117,42
3390.47.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	58.723,08	91.276,92	0,00	0,00	91.276,92
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	90.867,45	0,00	95.867,45	0,00	95.867,45	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	0,00	2.308,56	122.691,44	0,00	16.618,04	106.073,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040	**9.607.410,00**	**1.158.865,91**	**1.095.734,61**	**9.670.541,30**	**383.264,92**	**9.141.978,22**	**528.563,08**
05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.518.898,00	0,00	1.360.401,09	1.158.496,91	54.400,00	264.203,00	894.293,91
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.621 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	0,00	249.240,79	1.750.759,21	0,00	0,00	1.750.759,21
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.02.755 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	213.990,00	0,00	213.990,00	0,00	0,00	213.990,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

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	213.990,00	0,00	213.990,00	0,00	213.990,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	264.203,00	81.645,43	182.557,57	(54.400,00)	0,00	182.557,57
4490.52.00.00.00.0000 - 3110.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	492.657,49	0,00	492.657,49	185.319,25	365.119,25	127.538,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004	**4.518.898,00**	**1.184.840,49**	**1.691.287,31**	**4.012.451,18**	**185.319,25**	**843.312,25**	**3.169.138,93**
05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.631 - OBRAS E INSTALAÇÕES	739.458,00	0,00	60.757,40	678.700,60	0,00	0,00	678.700,60
4490.51.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	213.990,00	386.010,00	0,00	0,00	386.010,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00	0,00	306.596,06	1.093.403,94	0,00	0,00	1.093.403,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	**2.739.458,00**	**0,00**	**581.343,46**	**2.158.114,54**	**0,00**	**0,00**	**2.158.114,54**
05.0551.10.301.0004.5012 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5012	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	644.084,05	0,00	694.084,05	47.197,50	694.084,05	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	275.588,75	0,00	275.588,75	45.870,00	229.718,75	45.870,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	1.425.329,04	200.000,00	2.925.329,04	380.253,04	2.925.329,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	620.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	199.046,20	953,80	0,00	0,00	953,80
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	11.590,48	8.409,52	0,00	0,00	8.409,52
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.565,37	5.434,63
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	83.070,77	130.000,00	103.070,77	0,00	103.070,71	0,06
3350.41.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	190.274,56	409.725,44	0,00	308.727,36	100.998,08
3390.30.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	417.351,58	52.762,42	1.164.589,16	56.801,23	1.164.589,16	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	56.801,23	443.198,77	0,00	0,00	443.198,77
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	846.342,27	0,00	846.342,27	0,00	846.342,24	0,03
3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.496.755,16	202.266,49	1.294.488,67	200.218,88	1.294.488,67	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	559.688,78	0,00	559.688,78	0,00	559.688,78	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	32.285,65	67.714,35	0,00	67.714,35	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.314,77	0,00	5.314,77	0,00	5.314,77	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000.000,00	425.335,30	2.487.597,21	937.738,09	96.863,06	937.738,09	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00	53.979,15	100.000,00	53.979,15	0,00	53.979,15	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.003.225,44	0,00	1.003.225,44	0,00	1.003.225,44	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	135.721,99	161.000,00	274.721,99	13.946,26	274.721,99	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

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	300.000,00	0,00	190.349,22	109.650,78	0,00	59.954,39	49.696,39
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	9.025,00	290.975,00	0,00	0,00	290.975,00
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	351.121,62	0,00	351.121,62	0,00	351.121,62	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	316.726,11	35.565,18	326.160,93	0,00	325.519,56	641,37
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	71.061,12	0,00	71.061,12	0,00	59.239,70	11.821,42
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.375,90	0,00	3.375,90	0,00	3.375,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	**9.328.000,00**	**8.134.071,80**	**4.818.563,64**	**12.643.508,16**	**841.149,97**	**11.302.509,09**	**1.340.999,07**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	287.277,82	0,00	402.277,82	0,00	402.277,82	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	534.949,46	101.370,45	2.833.579,01	254.577,81	2.833.579,01	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	750.000,00	370.962,80	706.149,43	414.813,37	0,00	414.813,37	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	57.073,64	0,00	57.073,64	0,00	57.073,64	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	832.000,00	52.671,75	431.239,38	453.432,37	66.742,50	453.432,37	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	124.597,44	0,00	124.597,44	0,00	124.597,44	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	133.485,00	54.772,86	78.712,14	0,00	66.742,50	11.969,64
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	**4.261.000,00**	**1.561.017,91**	**1.457.532,12**	**4.364.485,79**	**321.320,31**	**4.352.516,15**	**11.969,64**
05.0551.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	192.907,17	0,00	247.907,17	9.516,09	247.907,17	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 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	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	456.197,98	0,00	456.197,98	65.171,14	456.197,98	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	195.513,42	0,00	195.513,42	0,00	195.513,42	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00	0,00	20.467,77	29.532,23	0,00	0,00	29.532,23
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	66.185,74	0,00	66.185,74	0,00	66.185,74	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007	**785.000,00**	**910.804,31**	**700.467,77**	**995.336,54**	**74.687,23**	**965.804,31**	**29.532,23**
05.0551.10.301.0004.6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	489.698,59	0,00	489.698,59	78.191,02	489.698,59	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	130.838,55	569.161,45	0,00	569.161,45	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	**700.000,00**	**489.698,59**	**130.838,55**	**1.058.860,04**	**78.191,02**	**1.058.860,04**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043	**1.528.000,00**	**0,00**	**1.528.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.900,45	0,00	21.900,45	1.800,00	21.900,45	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	1.740,00	7.540,00	1.740,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	2.032,49	32.022,84	65.009,65	0,00	65.009,65	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	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	60.000,00	0,00	5.680,00	54.320,00	0,00	48.710,63	5.609,37
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	37.847,42	6.394,78	89.452,64	16.245,24	84.448,08	5.004,56
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.065,68	0,00	34.065,68	0,00	34.065,68	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	123.014,25	0,00	123.014,25	0,00	123.014,25	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	63.038,00	0,00	63.038,00	0,00	63.038,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	20.467,77	0,00	20.467,77	20.467,77	20.467,77	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	40.160,00	3.559,00	64.601,00	0,00	62.480,00	2.121,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	220.000,00	250.058,55	212.192,49	257.866,06	111.153,01	257.866,06	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	141.951,30	0,00	141.951,30	0,00	141.951,30	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	149,90	39.850,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.000,00	0,00	181.222,49	193.777,51	0,00	193.777,51	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.864,22	0,00	22.864,22	0,00	22.864,22	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	81.782,16	0,00	86.782,16	0,00	86.782,16	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002	**937.000,00**	**854.142,29**	**481.071,60**	**1.310.070,69**	**151.406,02**	**1.239.745,66**	**70.325,03**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.174.445,00	0,00	1.174.445,00	100.256,25	1.174.445,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	149.904,85	0,00	149.904,85	6.350,37	149.904,85	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	137.509,42	0,00	137.509,42	8.145,00	104.642,12	32.867,30
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	278.924,58	0,00	278.924,58	0,00	278.924,58	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	18.393,02	33.606,98	0,00	0,00	33.606,98
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	39.806,15	960.193,85	(10.167,67)	958.094,93	2.098,92
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	18.440,51	1.559,49	0,00	0,00	1.559,49
3191.13.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	894,60	42.000,00	58.894,60	0,00	58.894,60	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.268.000,00	0,00	2.268.000,00	0,00	2.268.000,00	0,00
3350.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	124,08	875,92
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	38.977,70	211.022,30	0,00	153.450,35	57.571,95
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	507.793,86	1.611,62	806.182,24	35.149,80	804.343,66	1.838,58
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	12.700,74	87.299,26	0,00	0,00	87.299,26
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	630.546,96	0,00	630.546,96	0,00	630.546,96	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	3.767.806,82	121.849,36	3.645.957,46	0,00	3.645.957,46	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.137.390,24	0,00	1.137.390,24	572.491,11	1.137.390,24	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.400.457,66	0,00	1.400.457,66	0,00	1.400.457,66	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	2.967,40	7.032,60	0,00	0,00	7.032,60
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.600.000,00	0,00	2.728.336,71	871.663,29	0,00	3.538,83	868.124,46
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000.000,00	298.820,66	2.794.181,55	1.504.639,11	195.443,05	1.504.639,11	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.793,00	0,00	213.089,77	1.418.703,23	0,00	78.670,71	1.340.032,52
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	683.349,16	0,00	683.349,16	0,00	683.349,16	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	64.469,50	35.530,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	248.922,33	18.335,82	430.586,51	2.400,00	430.586,51	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	155.144,00	0,00	155.144,00	0,00	155.144,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.416.495,41	0,00	1.416.495,41	603.782,44	1.416.495,41	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00	9.176,30	61.366,20	17.810,10	0,00	17.810,10	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	88.862,40	0,00	88.862,40	0,00	88.862,40	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	38.977,70	0,00	54.977,70	0,00	54.977,70	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	902.900,06	142.497,95	760.402,11	0,00	756.600,64	3.801,47
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.454,70	0,00	7.454,70	0,00	7.454,70	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.601 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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	52.000,00	0,00	1.067,34	50.932,66	0,00	0,00	50.932,66
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008	**11.720.793,00**	**15.492.926,71**	**6.473.621,84**	**20.740.097,87**	**1.513.850,35**	**18.216.925,26**	**2.523.172,61**
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	485.168,65	0,00	485.168,65	36.731,27	485.168,65	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	207.561,77	0,00	207.561,77	34.035,43	173.526,34	34.035,43
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	877.587,61	0,00	877.587,61	0,00	877.587,61	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	0,00	33.409,60	146.590,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	184.007,92	0,00	248.007,92	25.657,57	248.007,92	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.105,69	0,00	17.105,69	0,00	17.105,69	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00	0,00	240,00	39.760,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.857,14	0,00	21.857,14	0,00	21.617,14	240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.246,44	0,00	39.246,44	0,00	39.246,44	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.723,70	0,00	26.723,70	0,00	26.723,70	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	0,00	154.201,25	1.798,75	0,00	0,00	1.798,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044	**1.007.400,00**	**1.859.258,92**	**679.201,25**	**2.187.457,67**	**96.424,27**	**1.922.633,09**	**264.824,58**
05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB							
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	324,99	0,00	16.324,99	0,00	0,00	16.324,99
3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.621 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.446,92	53,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	508,57	0,00	3.008,57	0,00	3.008,57	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	**331.300,00**	**1.333,56**	**281.800,00**	**50.833,56**	**0,00**	**29.455,49**	**21.378,07**
05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	3.990,52	31.009,48	0,00	0,00	31.009,48
3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	3.450,00	20.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	3.503,02	0,00	5.503,02	0,00	5.503,02	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.005,89	0,00	11.005,89	0,00	11.005,89	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.450,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018	**96.000,00**	**17.958,91**	**48.440,52**	**65.518,39**	**3.450,00**	**19.958,91**	**45.559,48**
05.0551.10.305.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - 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 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	21.457,15	8.542,85	0,00	0,00	8.542,85
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.200.000,00	0,00	758.026,84	441.973,16	0,00	0,00	441.973,16
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.000,00	0,00	115.696,10	14.303,90	0,00	0,00	14.303,90
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.2060	**1.888.000,00**	**0,00**	**1.115.180,09**	**772.819,91**	**0,00**	**0,00**	**772.819,91**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)							
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	44.695,06	190.304,94
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	486.974,83	0,00	836.974,83	70.008,34	833.524,83	3.450,00
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
3191.13.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.500,00	113.792,90	104.000,00	124.292,90	0,00	124.292,90	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.498,42	0,00	17.498,42	0,00	17.498,42	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.913,00	5.087,00	0,00	0,00	5.087,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.145,00	1.355,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	494.000,00	0,00	400.142,06	93.857,94	0,00	93.857,94	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	213.896,28	0,00	213.896,28	0,00	213.896,28	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.575,05	39.424,95
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	24.504,09	0,00	30.504,09	0,00	30.264,09	240,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.558,10	0,00	18.558,10	0,00	18.558,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	**1.306.000,00**	**875.224,62**	**539.055,06**	**1.642.169,56**	**70.008,34**	**1.389.307,67**	**252.861,89**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**51.367.259,00**	**32.540.144,02**	**21.622.137,82**	**62.285.265,20**	**3.719.071,68**	**50.483.006,14**	**11.802.259,06**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**51.367.259,00**	**32.540.144,02**	**21.622.137,82**	**62.285.265,20**	**3.719.071,68**	**50.483.006,14**	**11.802.259,06**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO							
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	640.000,00	0,00	242.025,68	397.974,32	0,00	396.000,00	1.974,32
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	534.497,30	109.648,15	1.624.849,15	0,00	1.624.849,15	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	32.246,37	91.857,62	65.388,75	3.340,64	65.388,75	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.600,00	35.300,00	15.332,05	28.567,95	0,00	13.483,08	15.084,87
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	23.293,06	0,00	33.293,06	0,00	28.238,48	5.054,58
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	189.190,96	256.067,52	453.123,44	(7.532,43)	431.648,21	21.475,23
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	27.616,00	0,00	122.616,00	0,00	122.616,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	260.000,00	405.196,01	59.542,71	605.653,30	0,00	605.653,30	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	170.395,29	32.594,96	247.800,33	(3.396,39)	235.493,90	12.306,43
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	31.373,46	8.860,95	23.512,51	0,00	23.512,51	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	13.575,15	16.424,85	0,00	0,00	16.424,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015	**3.040.700,00**	**1.449.108,45**	**870.604,79**	**3.619.203,66**	**(7.588,18)**	**3.546.883,38**	**72.320,28**
06.0661.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL							
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	11.533,89	3.466,11	0,00	0,00	3.466,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6041	**47.000,00**	**0,00**	**43.533,89**	**3.466,11**	**0,00**	**0,00**	**3.466,11**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.662 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	624.000,00	0,00	380.083,17	243.916,83	0,00	0,00	243.916,83
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	110.931,20	33.431,20	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	48.705,79	24.857,31	83.848,48	(1.000,46)	82.848,02	1.000,46
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	27.789,00	12.211,00	0,00	12.211,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	304.542,55	0,00	304.542,55	0,00	304.542,55	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	93.692,06	22.314,28	83.377,78	2.026,22	76.718,28	6.659,50
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.387,66	0,00	12.387,66	0,00	12.387,66	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	10.266,37	4.733,63	0,00	3.198,00	1.535,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053	**751.000,00**	**570.259,26**	**498.741,33**	**822.517,93**	**1.025,76**	**569.405,51**	**253.112,42**
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	51.462,01	25.262,01	206.200,00	28.300,00	206.200,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1008.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	54.320,87	0,00	55.920,87	9.356,06	55.920,87	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.502,17	1.502,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	249,99	750,01	0,00	0,00	750,01
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	3.431,00	0,00	4.431,00	0,00	4.431,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024	**195.600,00**	**200.716,05**	**27.014,17**	**369.301,88**	**37.656,06**	**356.551,87**	**12.750,01**
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	23.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031	**240.000,00**	**23.600,00**	**210.000,00**	**53.600,00**	**0,00**	**33.600,00**	**20.000,00**
06.0661.08.244.0003.5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	139.764,87	860.235,13	0,00	0,00	860.235,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5003	**1.000.000,00**	**0,00**	**139.764,87**	**860.235,13**	**0,00**	**0,00**	**860.235,13**
06.0661.08.244.0003.5013 - ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS E CUSTEIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5013	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00	1.500,00	86.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00	42.217,54	32.696,00	60.521,54	13.200,00	60.521,54	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1005.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	44.716,79	0,00	52.716,79	0,00	52.716,79	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	891,54	1.108,46	0,00	0,00	1.108,46
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	131.773,97	0,00	131.773,97	14.475,96	131.773,97	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	25.990,88	1.502,17	28.488,71	0,00	28.488,71	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027	**170.000,00**	**250.999,18**	**133.089,71**	**287.909,47**	**27.675,96**	**279.801,01**	**8.108,46**
06.0661.08.244.0003.6028 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.900,01	0,00	1.900,01	0,00	1.900,01	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028	**11.000,00**	**1.900,01**	**6.000,00**	**6.900,01**	**0,00**	**1.900,01**	**5.000,00**
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	0,00	192.755,40	7.244,60	0,00	0,00	7.244,60
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	600.000,00	83.934,71	401.584,09	282.350,62	0,00	282.350,62	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	170.000,00	0,00	115.696,84	54.303,16	0,00	51.500,00	2.803,16
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	52.547,40	0,00	52.547,40	0,00	52.547,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	**970.000,00**	**136.482,11**	**710.036,33**	**396.445,78**	**0,00**	**386.398,02**	**10.047,76**
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	640,00	0,00	80.640,00	0,00	80.640,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	98.500,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	1.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	97.200,96	22.799,04	0,00	19.610,70	3.188,34
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.661 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.481,07	0,00	8.481,07	0,00	8.481,07	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.925,69	0,00	14.925,69	0,00	14.925,69	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

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	2.000,00	46.000,00	0,00	48.000,00	0,00	44.000,00	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	36.996,00	5.004,00	0,00	3.175,00	1.829,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	16.042,91	8.647,40	32.395,51	(5.875,51)	19.520,00	12.875,51
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.336,00	4.000,00	204.005,09	330,91	0,00	0,00	330,91
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.661 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.899,86	0,00	46.899,86	0,00	46.899,86	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.655,77	344,23
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	6.475,96	3.524,04	0,00	0,00	3.524,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	**502.336,00**	**239.339,53**	**353.325,41**	**388.350,12**	**(5.875,51)**	**358.258,09**	**30.092,03**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	63.360,00	1.640,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	69.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	32.638,00	37.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 3110.02.660 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.638,00	0,00	37.638,00	0,00	37.638,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	26.205,88	4.205,88	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.138,93	0,00	7.138,93	0,00	6.138,93	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.380,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.018,79	481,21	0,00	481,21	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - 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 - 0000.01.661 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	21.960,49	178.039,51	0,00	0,00	178.039,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	**325.000,00**	**171.000,81**	**94.823,16**	**401.177,65**	**0,00**	**220.498,14**	**180.679,51**
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	28.927,83	185.167,83	103.760,00	0,00	103.760,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	155.280,00	0,00	170.280,00	0,00	169.500,00	780,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.106,31	3.893,69	0,00	0,00	3.893,69
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.034,04	5.965,96
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 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	705,00	0,00	5.705,00	0,00	5.705,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.800,00	1.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.748,80	0,00	7.748,80	0,00	4.748,80	3.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34,39	0,00	34,39	0,00	34,39	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056	**324.000,00**	**192.696,02**	**204.274,14**	**312.421,88**	**0,00**	**297.582,23**	**14.839,65**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**9.276.636,00**	**3.236.101,42**	**3.391.207,80**	**9.121.529,62**	**52.894,09**	**6.050.878,26**	**3.070.651,36**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	0,00	185.931,55	4.068,45	0,00	0,00	4.068,45
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	135.400,00	0,00	135.400,00	0,00	135.400,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.639,33	0,00	3.639,33	0,00	3.639,33	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	139.866,26	0,00	142.866,26	0,00	142.866,26	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	6.785,00	0,00	7.785,00	0,00	7.785,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	46.300,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	196.994,06	0,00	196.994,06	0,00	196.994,06	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	119.044,52	0,00	154.044,52	0,00	150.584,23	3.460,29
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.988,71	17.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.547,50	0,00	16.547,50	0,00	16.547,50	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	**239.000,00**	**682.565,38**	**255.220,26**	**666.345,12**	**0,00**	**653.816,38**	**12.528,74**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**239.000,00**	**682.565,38**	**255.220,26**	**666.345,12**	**0,00**	**653.816,38**	**12.528,74**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI							
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.000,00	125.287,39	23.680,00	207.607,39	(55.668,54)	151.938,85	55.668,54
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	65.600,89	0,00	65.600,89	22.314,28	65.600,89	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.234,96	0,00	3.234,96	0,00	3.234,96	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	87.057,88	0,00	131.057,88	0,00	121.057,88	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.213,68	0,00	36.213,68	0,00	36.213,68	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	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	32.000,00	24.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.285,05	13.014,05	38.271,00	(12.000,00)	25.371,00	12.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	109.925,26	0,00	131.925,26	(12.319,96)	116.605,30	15.319,96
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.163,89	0,00	18.163,89	(1.700,00)	10.463,89	7.700,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.566,24	0,00	36.566,24	0,00	36.566,24	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.480,14	2.000,00	480,14	0,00	480,14	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070	**202.000,00**	**567.815,38**	**92.694,05**	**677.121,33**	**(53.374,22)**	**575.532,83**	**101.588,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	**202.000,00**	**567.815,38**	**92.694,05**	**677.121,33**	**(53.374,22)**	**575.532,83**	**101.588,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**9.717.636,00**	**4.486.482,18**	**3.739.122,11**	**10.464.996,07**	**(480,13)**	**7.280.227,47**	**3.184.768,60**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA							
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	73.815,21	0,00	73.815,21	0,00	73.815,21	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	3.226,56	1.600,00	8.626,56	0,00	8.626,56	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	67.932,45	11.000,00	156.932,45	22.146,70	154.958,25	1.974,20
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	40.462,00	10.000,00	130.462,00	8.900,00	129.362,00	1.100,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500.000,00	0,00	320.619,90	179.380,10	0,00	179.380,10	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	1.566.755,57	2.950,00	2.063.805,57	(21.292,34)	2.040.099,76	23.705,81
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	45.921,71	18.706,71	47.215,00	47.215,00	47.215,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016	**1.987.000,00**	**1.798.113,50**	**364.876,61**	**3.420.236,89**	**56.969,36**	**3.393.456,88**	**26.780,01**
07.0442.13.392.0006.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	286.256,32	113.743,68	0,00	0,00	113.743,68
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	24.692,17	175.307,83	0,00	0,00	175.307,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.1035	**600.000,00**	**0,00**	**310.948,49**	**289.051,51**	**0,00**	**0,00**	**289.051,51**
07.0442.13.392.0006.2013 - AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO							
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.716 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.719 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00	48.260,39	4.647,86	143.612,53	93.534,89	136.525,73	7.086,80
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.716 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.719 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	1.136,36	27.181,84	23.954,52	17.136,36	23.954,52	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.715 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	0,00	7.745,96	252.254,04	0,00	0,00	252.254,04
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.719 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	25.934,03	29.873,45	106.060,58	81.060,58	106.060,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.229,54	21.229,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.715 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.716 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.077,96	0,00	27.077,96	16.077,96	16.077,96	11.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.715 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.745,96	0,00	7.745,96	7.475,96	7.475,96	270,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2013	**610.000,00**	**131.384,24**	**90.678,65**	**650.705,59**	**215.285,75**	**290.094,75**	**360.610,84**
07.0442.13.392.0006.2045 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO							
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	108.000,00	210.000,00	1.398.000,00	0,00	1.390.000,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2045	**1.500.000,00**	**108.000,00**	**210.000,00**	**1.398.000,00**	**0,00**	**1.390.000,00**	**8.000,00**
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS							
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	122.350,00	0,00	137.350,00	1.000,00	137.350,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

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	100.000,00	0,00	88.108,89	11.891,11	0,00	6.000,00	5.891,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046	**140.000,00**	**122.350,00**	**113.108,89**	**149.241,11**	**1.000,00**	**143.350,00**	**5.891,11**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	**4.837.000,00**	**2.159.847,74**	**1.089.612,64**	**5.907.235,10**	**273.255,11**	**5.216.901,63**	**690.333,47**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**4.837.000,00**	**2.159.847,74**	**1.089.612,64**	**5.907.235,10**	**273.255,11**	**5.216.901,63**	**690.333,47**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO							
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	(12.243,59)	607.756,41	12.243,59
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	16.000,00	22.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	0,00	972,04	30.027,96	0,00	30.027,96	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	65.000,00	0,00	40.455,54	24.544,46	0,00	22.739,25	1.805,21
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	297.292,57	0,00	397.292,57	34.660,00	380.962,57	16.330,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009	**1.036.000,00**	**313.292,57**	**273.427,58**	**1.075.864,99**	**22.416,41**	**1.045.486,19**	**30.378,80**
08.0880.19.126.0007.2067 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA							
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.19.126.0007.2067	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	**1.336.000,00**	**313.292,57**	**573.427,58**	**1.075.864,99**	**22.416,41**	**1.045.486,19**	**30.378,80**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**1.336.000,00**	**313.292,57**	**573.427,58**	**1.075.864,99**	**22.416,41**	**1.045.486,19**	**30.378,80**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR							
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR							
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR							
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	750.000,00	32.350,00	240.000,00	542.350,00	32.350,00	542.350,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	65.988,24	34.011,76	0,00	34.011,76	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	345.529,53	0,00	345.529,53	0,00	345.529,53	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	9.345,51	293,50	109.052,01	123,56	109.052,01	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	47.128,38	2.871,62	0,00	0,00	2.871,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062	**1.020.000,00**	**387.225,04**	**373.410,12**	**1.033.814,92**	**32.473,56**	**1.030.943,30**	**2.871,62**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	**1.020.000,00**	**387.225,04**	**373.410,12**	**1.033.814,92**	**32.473,56**	**1.030.943,30**	**2.871,62**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**1.020.000,00**	**387.225,04**	**373.410,12**	**1.033.814,92**	**32.473,56**	**1.030.943,30**	**2.871,62**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
10.1010.15.695.0013.1063 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA DO MIRANTO DO ALTO DO CRUZEIRO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	304.000,00	0,00	57.045,68	246.954,32	0,00	0,00	246.954,32
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	5.687,35	7.312,65	0,00	0,00	7.312,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.695.0013.1063	**317.000,00**	**0,00**	**62.733,03**	**254.266,97**	**0,00**	**0,00**	**254.266,97**
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	73.258,76	0,00	73.258,76	18.387,82	73.258,76	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	85.764,82	30.123,31	535.641,51	20.184,34	535.641,51	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	20.349,73	29.650,27	0,00	28.124,70	1.525,57
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	15.080,62	0,00	17.080,62	0,00	17.080,62	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.970,83	0,00	2.970,83	0,00	2.970,83	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	46.530,61	25.069,30	51.461,31	2.461,31	51.461,31	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.223,47	0,00	8.223,47	0,00	8.223,47	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	248,16	2.000,00	248,16	0,00	248,16	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	13.723,04	0,00	23.723,04	1.078,32	23.723,04	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	98.707,56	27.332,80	201.374,76	6.495,27	201.301,74	73,02
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	12.136,42	30.151,57	11.984,85	0,00	11.249,55	735,30
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	5.192,28	32.807,72	0,00	32.800,20	7,52
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	74.393,71	0,00	274.393,71	1.500,00	274.393,71	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	8.139,25	10.000,00	8.139,25	8.139,25	8.139,25	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.076,06	0,00	29.076,06	0,00	29.076,06	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	7.586,67	2.413,33	0,00	2.413,33	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020	**992.000,00**	**468.253,31**	**157.805,66**	**1.302.447,65**	**58.246,31**	**1.300.106,24**	**2.341,41**
10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES							
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
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	0,00	1.858.843,67	1.141.156,33	0,00	0,00	1.141.156,33
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	403.814,88	0,00	403.814,88	0,00	246.571,73	157.243,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060	**3.005.300,00**	**403.814,88**	**1.864.143,67**	**1.544.971,21**	**0,00**	**246.571,73**	**1.298.399,48**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	**4.314.300,00**	**872.068,19**	**2.084.682,36**	**3.101.685,83**	**58.246,31**	**1.546.677,97**	**1.555.007,86**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR							
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO							
3350.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	20.000,00	300.000,00	0,00
3360.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	15.570,87	0,00	19.570,87	9.800,00	19.570,87	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	7.149,41	2.850,59	0,00	0,00	2.850,59

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	20.768,30	4.231,70	0,00	3.800,00	431,70
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	0,00	35.948,36	42.051,64	0,00	39.852,00	2.199,64
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	195.000,00	0,00	185.935,49	9.064,51	0,00	0,00	9.064,51
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	151.266,30	0,00	171.266,30	0,00	171.266,30	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	222,09	1.777,91
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	8.183,60	1.816,40	0,00	1.816,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008	**594.000,00**	**466.837,17**	**507.985,16**	**552.852,01**	**29.800,00**	**536.527,66**	**16.324,35**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011	**594.000,00**	**466.837,17**	**507.985,16**	**552.852,01**	**29.800,00**	**536.527,66**	**16.324,35**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**4.908.300,00**	**1.338.905,36**	**2.592.667,52**	**3.654.537,84**	**88.046,31**	**2.083.205,63**	**1.571.332,21**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA							
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA							
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - 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 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	875.693,83	0,00	1.475.693,83	(1.507,80)	1.474.096,86	1.596,97
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	101.642,66	0,00	176.642,66	18.374,55	174.969,16	1.673,50
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000.000,00	472.554,10	350.674,98	1.121.879,12	0,00	1.121.879,12	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	546.164,54	87.766,50	758.398,04	(98.817,01)	667.547,53	90.850,51
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	5.200,00	72.889,05	32.310,95	(29.200,00)	0,00	32.310,95
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	90.950,00	0,00	90.950,00	0,00	61.750,00	29.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022	**2.869.000,00**	**2.092.205,13**	**525.330,53**	**4.435.874,60**	**(111.150,26)**	**4.280.242,67**	**155.631,93**
11.1111.20.451.0008.1018 - DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	86.813,50	13.186,50	0,00	0,00	13.186,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.451.0008.1018	**500.000,00**	**0,00**	**86.813,50**	**413.186,50**	**0,00**	**0,00**	**413.186,50**
11.1111.20.607.0008.1021 - CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES E VIVEIROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.607.0008.1021	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
11.1111.20.608.0008.1061 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	61.750,00	238.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1061	**310.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**61.750,00**	**238.250,00**
11.1111.20.608.0008.1066 - PROGRAMA "CAMINHO DA ROÇA"							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	31,40	199.968,60	0,00	0,00	199.968,60

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.006.089,00	0,00	0,00	1.006.089,00	0,00	0,00	1.006.089,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.750 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.859,00	0,00	0,00	27.859,00	0,00	0,00	27.859,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	662.387,59	337.612,41	5.000,00	54.600,00	283.012,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1066	**2.233.948,00**	**0,00**	**662.418,99**	**1.571.529,01**	**5.000,00**	**54.600,00**	**1.516.929,01**
11.1111.20.608.0008.1067 - ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	297.562,56	202.437,44	0,00	0,00	202.437,44
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	51.669,84	248.330,16	0,00	0,00	248.330,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1067	**800.000,00**	**0,00**	**349.232,40**	**450.767,60**	**0,00**	**0,00**	**450.767,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**7.112.948,00**	**2.092.205,13**	**1.633.795,42**	**7.571.357,71**	**(106.150,26)**	**4.396.592,67**	**3.174.765,04**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**7.112.948,00**	**2.092.205,13**	**1.633.795,42**	**7.571.357,71**	**(106.150,26)**	**4.396.592,67**	**3.174.765,04**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	123.690,00	0,00	753.690,00	77.000,00	753.690,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	2.695,80	7.225,88	6.469,92	2.695,80	6.469,92	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	322.977,72	228.618,32	1.094.359,40	77.403,85	1.093.008,25	1.351,15
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	198.862,96	3.950,00	294.912,96	6.050,00	294.912,96	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.000,00	2.424.055,63	0,00	2.944.055,63	45.713,36	2.902.050,31	42.005,32
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	3.336.413,72	133.000,00	3.503.413,72	1.712.068,07	3.501.163,72	2.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023	**2.641.000,00**	**6.408.695,83**	**452.794,20**	**8.596.901,63**	**1.920.931,08**	**8.551.295,16**	**45.606,47**
12.1212.18.541.0009.1009 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	103.450,21	96.549,79	0,00	0,00	96.549,79
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	0,00	1.223.497,78	276.502,22	0,00	0,00	276.502,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0009.1009	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.326.947,99**	**373.052,01**	**0,00**	**0,00**	**373.052,01**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	**4.341.000,00**	**6.408.695,83**	**1.779.742,19**	**8.969.953,64**	**1.920.931,08**	**8.551.295,16**	**418.658,48**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	**4.341.000,00**	**6.408.695,83**	**1.779.742,19**	**8.969.953,64**	**1.920.931,08**	**8.551.295,16**	**418.658,48**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM							
3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	13.862,00	186.037,55	33.962,45
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.841,71	38.659,78	6.340,22
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.638,87	0,00	9.638,87	0,00	9.638,87	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	25.682,43	0,00	75.682,43	3.234,96	75.682,43	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.190,19	1.851,26	3.148,74
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8.035,00	0,00	13.035,00	0,00	13.035,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	18.180,06	0,00	68.180,06	6.630,01	68.180,06	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	17.936,65	0,00	25.936,65	3.604,71	21.291,36	4.645,29
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	12.473,39	37.900,53	194.572,86	20.388,74	194.572,86	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	4.660,50	10.339,50	0,00	1.300,00	9.039,50
4690.71.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	12.000,00	0,00	4.935,80	7.064,20	0,00	0,00	7.064,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	**655.000,00**	**91.946,40**	**67.496,83**	**679.449,57**	**51.752,32**	**610.249,17**	**69.200,40**
14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	9.700.000,00	454.104,13	1.127,84	10.152.976,29	948.835,61	10.152.976,29	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00	114.052,40	1.284.913,58	268.086,42
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	**11.253.000,00**	**455.231,97**	**1.127,84**	**11.707.104,13**	**1.062.888,01**	**11.439.017,71**	**268.086,42**
14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.909.728,00	0,00	478.553,70	2.431.174,30	0,00	0,00	2.431.174,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998	**2.909.728,00**	**0,00**	**478.553,70**	**2.431.174,30**	**0,00**	**0,00**	**2.431.174,30**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	**14.817.728,00**	**547.178,37**	**547.178,37**	**14.817.728,00**	**1.114.640,33**	**12.049.266,88**	**2.768.461,12**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	**14.817.728,00**	**547.178,37**	**547.178,37**	**14.817.728,00**	**1.114.640,33**	**12.049.266,88**	**2.768.461,12**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER							
0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES							
15.0443.27.811.0005.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.811.0005.1006	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
15.0443.27.812.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1033	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
15.0443.27.812.0006.1040 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1040	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
15.0443.27.812.0006.1064 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1064	**361.000,00**	**0,00**	**0,00**	**361.000,00**	**0,00**	**0,00**	**361.000,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15.0443.27.812.0006.2044 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.2044	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0443	**2.711.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.661.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.661.000,00**
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER							
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	65.374,93	0,00	65.374,93	5.686,66	65.374,93	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	44.654,40	14.686,66	49.967,74	0,00	35.595,12	14.372,62
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	144.181,20	0,00	144.181,20	0,00	144.181,19	0,01
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	500,00	2.930.000,00	70.500,00	0,00	70.440,00	60,00
3390.39.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.068,04	0,00	66.068,04	0,00	66.068,04	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.115,85	0,00	11.115,85	0,00	11.115,85	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005	**3.720.000,00**	**331.894,42**	**2.954.686,66**	**1.097.207,76**	**5.686,66**	**1.082.775,13**	**14.432,63**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	**3.720.000,00**	**331.894,42**	**2.954.686,66**	**1.097.207,76**	**5.686,66**	**1.082.775,13**	**14.432,63**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	**6.431.000,00**	**331.894,42**	**3.004.686,66**	**3.758.207,76**	**5.686,66**	**1.082.775,13**	**2.675.432,63**
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.105,60	0,00	30.105,60	0,00	30.105,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	3.175,92	556.824,08	0,00	556.824,08	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
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	2.892,24	0,00	30.892,24	0,00	30.892,24	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	104.000,00	0,00	54.514,90	49.485,10	0,00	49.485,10	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	3.175,92	79.151,00	4.024,92	0,00	849,00	3.175,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024	**772.000,00**	**37.791,24**	**136.841,82**	**672.949,42**	**0,00**	**669.773,50**	**3.175,92**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222	**772.000,00**	**37.791,24**	**136.841,82**	**672.949,42**	**0,00**	**669.773,50**	**3.175,92**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	**772.000,00**	**37.791,24**	**136.841,82**	**672.949,42**	**0,00**	**669.773,50**	**3.175,92**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
17.1717.11.331.0015.2068 - PROJETO MERCADO PÚBLICO							
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	11.009,52	138.990,48	0,00	0,00	138.990,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.11.331.0015.2068	**150.000,00**	**0,00**	**11.009,52**	**138.990,48**	**0,00**	**0,00**	**138.990,48**
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
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	2.211.680,00	0,00	0,00	2.211.680,00	0,00	2.211.680,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	2.695,80	5.000,00	2.695,80	2.695,80	2.695,80	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	1.709.030,05	6.695,80	2.902.334,25	(17.196,20)	2.088.905,63	813.428,62
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	12.000,00	7.448,52	184.551,48	4.000,00	184.551,48	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.800.000,00	921.985,62	838.521,75	4.883.463,87	0,00	4.865.017,75	18.446,12
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	7.055.710,14	0,00	8.055.710,14	0,00	8.055.710,14	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	100.000,00	0,00	99.737,45	262,55	0,00	0,00	262,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018	**9.531.680,00**	**9.701.421,61**	**992.403,52**	**18.240.698,09**	**(10.500,40)**	**17.408.560,80**	**832.137,29**
17.1717.15.451.0005.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	329.037,92	0,00	329.037,92	0,00	329.037,92	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	106.750,00	0,00	106.750,00	0,00	106.750,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1025	**400.000,00**	**435.787,92**	**0,00**	**835.787,92**	**0,00**	**435.787,92**	**400.000,00**
17.1717.15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	491.242,89	8.757,11	0,00	0,00	8.757,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027	**500.000,00**	**0,00**	**491.242,89**	**8.757,11**	**0,00**	**0,00**	**8.757,11**
17.1717.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	83.865,00	116.135,00	0,00	0,00	116.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1030	**200.000,00**	**0,00**	**83.865,00**	**116.135,00**	**0,00**	**0,00**	**116.135,00**
17.1717.15.451.0005.2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	144.909,06	0,00	144.909,06	0,00	142.010,88	2.898,18
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	141.162,61	0,00	141.162,61	0,00	141.162,61	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012	**200.000,00**	**286.071,67**	**200.000,00**	**286.071,67**	**0,00**	**283.173,49**	**2.898,18**
17.1717.15.481.0003.1065 - PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"							
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.200.000,00	0,00	675.580,06	524.419,94	0,00	0,00	524.419,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.481.0003.1065	**1.200.000,00**	**0,00**	**675.580,06**	**524.419,94**	**0,00**	**0,00**	**524.419,94**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
17.1717.16.482.0005.1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	632.435,87	367.564,13	0,00	0,00	367.564,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.16.482.0005.1014	**1.000.000,00**	**0,00**	**632.435,87**	**367.564,13**	**0,00**	**0,00**	**367.564,13**
17.1717.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	240.281,42	0,00	240.281,42	0,00	240.281,42	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	165.726,75	0,00	165.726,75	24.454,99	165.726,74	0,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0005.1015	**1.000.000,00**	**406.008,17**	**0,00**	**1.406.008,17**	**24.454,99**	**406.008,16**	**1.000.000,01**
17.1717.17.512.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	4.540.920,81	459.079,19	0,00	0,00	459.079,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017	**5.000.000,00**	**0,00**	**4.540.920,81**	**459.079,19**	**0,00**	**0,00**	**459.079,19**
17.1717.23.692.0005.1010 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.23.692.0005.1010	**1.000.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	400.000,00	0,00	3.400.000,00	188.234,70	3.168.683,97	231.316,03
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200.000,00	0,00	400.000,00	3.800.000,00	390.101,69	3.723.989,08	76.010,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066	**7.200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**7.200.000,00**	**578.336,39**	**6.892.673,05**	**307.326,95**
17.1717.26.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	257.717,87	0,00	657.717,87	0,00	528.380,87	129.337,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000.000,00	0,00	3.725.000,54	3.274.999,46	0,00	143.002,87	3.131.996,59
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	512.777,50	0,00	512.777,50	0,00	512.777,50	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	53.215,12	0,00	53.215,12	53.215,12	53.215,12	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.451.0005.1022	**7.400.000,00**	**823.710,49**	**3.725.000,54**	**4.498.709,95**	**53.215,12**	**1.237.376,36**	**3.261.333,59**
17.1717.26.453.0005.1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	604.163,10	895.836,90	0,00	0,00	895.836,90
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.453.0005.1005	**1.614.000,00**	**0,00**	**604.163,10**	**1.009.836,90**	**0,00**	**0,00**	**1.009.836,90**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**36.395.680,00**	**12.452.999,86**	**12.356.621,31**	**36.492.058,55**	**645.506,10**	**26.663.579,78**	**9.828.478,77**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**36.395.680,00**	**12.452.999,86**	**12.356.621,31**	**36.492.058,55**	**645.506,10**	**26.663.579,78**	**9.828.478,77**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	34.809,81	0,00	34.809,81	0,00	34.809,81	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	163.429,33	0,00	863.429,33	65.000,00	863.429,33	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	158.794,62	71,29	178.723,33	0,00	178.723,33	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	120.324,98	29.675,02	0,00	29.675,02	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	8.896,14	10.000,00	8.896,14	0,00	8.896,14	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	14.276,99	18.211,32	41.065,67	0,00	41.065,67	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	48.000,00	4.000,00	114.000,00	48.000,00	114.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	104.000,00	12.500,00	59.788,77	56.711,23	0,00	55.552,97	1.158,26
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	845.780,58	0,00	1.445.780,58	79.668,68	1.445.780,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.000,00	165.601,34	176,48	1.965.424,86	0,00	1.965.424,86	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.750 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.708 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31,40	0,00	31,40	0,00	31,40	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.322,61	0,00	9.322,61	0,00	9.322,61	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.300,08	0,00	5.300,08	0,00	5.300,08	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.328,34	671,66	0,00	0,00	671,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004	**3.531.000,00**	**1.469.789,90**	**238.901,18**	**4.761.888,72**	**192.668,68**	**4.760.058,80**	**1.829,92**
18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	650.000,00	1.838.000,00	0,00	2.488.000,00	(8.910,81)	2.479.089,19	8.910,81
4691.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005	**2.000.000,00**	**1.838.000,00**	**1.350.000,00**	**2.488.000,00**	**(8.910,81)**	**2.479.089,19**	**8.910,81**
18.1818.99.999.0000.0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	0,00	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	205.232,37	344.767,63	0,00	0,00	344.767,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001	**1.100.000,00**	**0,00**	**755.232,37**	**344.767,63**	**0,00**	**0,00**	**344.767,63**
18.1818.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.396.326,00	0,00	0,00	2.396.326,00	0,00	0,00	2.396.326,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.9999.9999	**2.396.326,00**	**0,00**	**0,00**	**2.396.326,00**	**0,00**	**0,00**	**2.396.326,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	**9.027.326,00**	**3.307.789,90**	**2.344.133,55**	**9.990.982,35**	**183.757,87**	**7.239.147,99**	**2.751.834,36**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	**9.027.326,00**	**3.307.789,90**	**2.344.133,55**	**9.990.982,35**	**183.757,87**	**7.239.147,99**	**2.751.834,36**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	17.280,33	0,00	17.280,33	1.493,33	17.280,33	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	318.119,00	0,00	318.119,00	27.444,00	318.119,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	1.834,88	165,12	0,00	165,12	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	27.098,22	0,00	37.098,22	0,00	37.098,22	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.000,00	0,00	31.733,98	20.266,02	0,00	20.266,02	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	4.410,00	10.000,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031	**92.000,00**	**371.547,55**	**63.568,86**	**399.978,69**	**28.937,33**	**399.978,69**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990	**92.000,00**	**371.547,55**	**63.568,86**	**399.978,69**	**28.937,33**	**399.978,69**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	**92.000,00**	**371.547,55**	**63.568,86**	**399.978,69**	**28.937,33**	**399.978,69**	**0,00**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT							
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT							
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	51.096,10	0,00	116.096,10	0,00	116.096,10	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.000,00	280,00	0,00	282.280,00	0,00	282.280,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	59.784,84	30.215,16	0,00	0,00	30.215,16
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.580,64	419,36
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	6.491,77	0,00	8.491,77	943,53	8.491,77	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	22.292,37	327.707,63	4.250,00	327.700,31	7,32
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	94.068,00	0,00	129.068,00	9.000,00	129.068,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	195.000,00	46.836,50	0,00	241.836,50	12.869,08	241.836,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00	0,00	31.192,61	85.807,39	0,00	82.757,40	3.049,99
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	20.466,01	29.533,99	840,00	21.600,00	7.933,99
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	27.632,52	17.367,48
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	65.036,54	34.963,46	0,00	0,00	34.963,46
4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006	**1.537.400,00**	**198.772,37**	**198.772,37**	**1.537.400,00**	**27.902,61**	**1.240.043,24**	**297.356,76**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010	**1.537.400,00**	**198.772,37**	**198.772,37**	**1.537.400,00**	**27.902,61**	**1.240.043,24**	**297.356,76**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	**1.537.400,00**	**198.772,37**	**198.772,37**	**1.537.400,00**	**27.902,61**	**1.240.043,24**	**297.356,76**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA							
2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA							
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	22.000,00	4.000,00	0,00	3.608,22	391,78
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	13.400,00	0,00	28.400,00	(1.700,00)	26.700,00	1.700,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	221.000,00	0,00	148.387,86	72.612,14	0,00	72.612,14	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	28.890,42	1.109,58	0,00	1.109,58	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054	**1.084.000,00**	**13.400,00**	**241.278,28**	**856.121,72**	**(1.700,00)**	**854.029,94**	**2.091,78**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100	**1.084.000,00**	**13.400,00**	**241.278,28**	**856.121,72**	**(1.700,00)**	**854.029,94**	**2.091,78**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21	**1.084.000,00**	**13.400,00**	**241.278,28**	**856.121,72**	**(1.700,00)**	**854.029,94**	**2.091,78**
22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS							
2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS							
22.2210.04.122.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2210.04.122.0001.2063	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2210	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 22	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA							
2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS							
23.2310.04.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2310.04.122.0001.2064	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2310	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 23	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL							
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL							
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	462.555,29	0,00	1.092.555,29	81.841,00	1.092.555,29	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	456.123,36	0,00	456.123,36	0,00	456.123,36	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040	**630.000,00**	**918.678,65**	**0,00**	**1.548.678,65**	**81.841,00**	**1.548.678,65**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410	**630.000,00**	**918.678,65**	**0,00**	**1.548.678,65**	**81.841,00**	**1.548.678,65**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24	**630.000,00**	**918.678,65**	**0,00**	**1.548.678,65**	**81.841,00**	**1.548.678,65**	**0,00**
25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
25.2510.04.122.0001.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	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
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
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2510.04.122.0001.2071	**113.000,00**	**0,00**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510	**113.000,00**	**0,00**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 25	**113.000,00**	**0,00**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER							
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER							
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	27.146,00	7.000,00	27.146,00	0,00	27.146,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	169.466,00	0,00	269.466,00	17.450,00	269.466,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	27.939,87	6,10	30.933,77	0,00	30.861,77	72,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	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	24.804,00	555,45	24.248,55	0,00	23.804,00	444,55
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	96.539,05	2.600,35	93.938,70	0,00	93.938,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	52.034,72	1.831,35	53.203,37	293,57	53.203,37	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021	**133.000,00**	**763.929,64**	**32.993,25**	**863.936,39**	**17.743,57**	**863.419,84**	**516,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610	**133.000,00**	**763.929,64**	**32.993,25**	**863.936,39**	**17.743,57**	**863.419,84**	**516,55**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26	**133.000,00**	**763.929,64**	**32.993,25**	**863.936,39**	**17.743,57**	**863.419,84**	**516,55**
27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)							
2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)							
27.2710.24.122.0001.2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	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	24.042,60	0,00	24.042,60	0,00	24.042,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	316.167,16	578.922,94	1.737.244,22	0,00	1.736.094,43	1.149,79
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 27.2710.24.122.0001.2072	**2.158.000,00**	**340.209,76**	**596.922,94**	**1.901.286,82**	**0,00**	**1.900.137,03**	**1.149,79**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2710	**2.158.000,00**	**340.209,76**	**596.922,94**	**1.901.286,82**	**0,00**	**1.900.137,03**	**1.149,79**
TOTAL DO ÓRGÃO: 27	**2.158.000,00**	**340.209,76**	**596.922,94**	**1.901.286,82**	**0,00**	**1.900.137,03**	**1.149,79**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**257.200.285,00**	**123.761.635,47**	**88.003.571,94**	**292.958.348,53**	**17.721.413,67**	**248.335.231,49**	**44.623.117,04**

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: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

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**	**217.583.469,00**	**235.158.913,59**	**187.903.738,46**	**16.468.372,27**	**204.372.110,73**	**30.786.802,86**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**40.718.981,00**	**45.858.942,93**	**37.231.389,75**	**2.630.384,84**	**39.861.774,59**	**5.997.168,34**
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS**	**36.284.247,00**	**41.424.208,93**	**33.975.156,68**	**2.230.895,19**	**36.206.051,87**	**5.218.157,06**
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**13.499.629,00**	**13.499.629,00**	**10.432.118,54**	**457.107,02**	**10.889.225,56**	**2.610.403,44**
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**10.817.589,00**	**10.817.589,00**	**9.315.485,45**	**295.060,17**	**9.610.545,62**	**1.207.043,38**
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**10.817.589,00**	**10.817.589,00**	**9.315.485,45**	**295.060,17**	**9.610.545,62**	**1.207.043,38**
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	9.267.669,00	9.267.669,00	7.449.270,21	186.256,47	7.635.526,68	1.632.142,32
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.549.920,00	1.549.920,00	1.668.894,61	97.001,07	1.765.895,68	-215.975,68
1.1.1.2.50.01.05.00.00.00.00	IPTU - MULTAS	0,00	0,00	11.990,96	6.999,68	18.990,64	-18.990,64
1.1.1.2.50.01.06.00.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.001,39	1.422,28	3.423,67	-3.423,67
1.1.1.2.50.01.07.00.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	101.870,94	2.040,47	103.911,41	-103.911,41
1.1.1.2.50.01.08.00.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	81.457,34	1.340,20	82.797,54	-82.797,54
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**	**2.682.040,00**	**2.682.040,00**	**1.116.633,09**	**162.046,85**	**1.278.679,94**	**1.403.360,06**
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**	**2.682.040,00**	**2.682.040,00**	**1.116.633,09**	**162.046,85**	**1.278.679,94**	**1.403.360,06**
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	2.682.040,00	2.682.040,00	1.069.066,49	162.046,85	1.231.113,34	1.450.926,66
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	37.924,83	0,00	37.924,83	-37.924,83
1.1.1.2.53.01.05.00.00.00.00	ITBI - MULTAS	0,00	0,00	2.145,37	0,00	2.145,37	-2.145,37
1.1.1.2.53.01.06.00.00.00.00	ITBI - JUROS	0,00	0,00	401,36	0,00	401,36	-401,36
1.1.1.2.53.01.07.00.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.314,08	0,00	6.314,08	-6.314,08
1.1.1.2.53.01.08.00.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	780,96	0,00	780,96	-780,96
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**4.084.618,00**	**4.109.625,87**	**2.943.983,72**	**90.204,58**	**3.034.188,30**	**1.075.437,57**
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**4.084.618,00**	**4.109.625,87**	**2.943.983,72**	**90.204,58**	**3.034.188,30**	**1.075.437,57**
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**2.778.961,00**	**2.803.968,87**	**1.802.374,64**	**73.191,89**	**1.875.566,53**	**928.402,34**
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.778.961,00	2.803.968,87	1.800.171,15	72.912,82	1.873.083,97	930.884,90
1.1.1.3.03.01.03.00.00.00.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	70,57	70,57	-70,57
1.1.1.3.03.01.05.00.00.00.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS	0,00	0,00	2.002,84	161,73	2.164,57	-2.164,57
1.1.1.3.03.01.06.00.00.00.00	IRRF - TRABALHO - JUROS	0,00	0,00	200,65	24,19	224,84	-224,84
1.1.1.3.03.01.07.00.00.00.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	14,11	14,11	-14,11
1.1.1.3.03.01.08.00.00.00.00	IRRF - TRABALHO - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	8,47	8,47	-8,47
1.1.1.3.03.04.00.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**1.305.657,00**	**1.305.657,00**	**1.141.609,08**	**17.012,69**	**1.158.621,77**	**147.035,23**
1.1.1.3.03.04.01.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**	**1.305.657,00**	**1.305.657,00**	**1.141.609,08**	**17.012,69**	**1.158.621,77**	**147.035,23**
1.1.1.3.03.04.01.01.00.00.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.305.657,00	1.305.657,00	1.140.608,02	17.012,69	1.157.620,71	148.036,29
1.1.1.3.03.04.01.03.00.00.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.04.01.05.00.00.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - MULTAS	0,00	0,00	910,05	0,00	910,05	-910,05
1.1.1.3.03.04.01.06.00.00.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - JUROS	0,00	0,00	91,01	0,00	91,01	-91,01
1.1.1.3.03.04.01.07.00.00.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.04.01.08.00.00.00	IRRF - PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO**	**18.700.000,00**	**23.814.954,06**	**20.599.054,42**	**1.683.583,59**	**22.282.638,01**	**1.532.316,05**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**18.700.000,00**	**23.814.954,06**	**20.599.054,42**	**1.683.583,59**	**22.282.638,01**	**1.532.316,05**
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**18.700.000,00**	**23.814.954,06**	**20.599.054,42**	**1.683.583,59**	**22.282.638,01**	**1.532.316,05**
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	ISS - PRINCIPAL	18.700.000,00	23.814.954,06	20.133.772,91	1.682.817,02	21.816.589,93	1.998.364,13
1.1.1.4.51.01.03.00.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	455.104,28	0,00	455.104,28	-455.104,28
1.1.1.4.51.01.05.00.00.00	ISS - MULTAS	0,00	0,00	3.281,01	690,69	3.971,70	-3.971,70
1.1.1.4.51.01.06.00.00.00	ISS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	314,42	75,88	390,30	-390,30
1.1.1.4.51.01.07.00.00.00	ISS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.539,26	0,00	4.539,26	-4.539,26
1.1.1.4.51.01.08.00.00.00	ISS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.042,54	0,00	2.042,54	-2.042,54
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	**TAXAS**	**4.434.734,00**	**4.434.734,00**	**3.256.233,07**	**399.489,65**	**3.655.722,72**	**779.011,28**
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**3.970.230,00**	**3.970.230,00**	**3.163.047,46**	**397.019,82**	**3.560.067,28**	**410.162,72**
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**689.166,95**	**176.900,12**	**866.067,07**	**-866.067,07**
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**689.166,95**	**176.900,12**	**866.067,07**	**-866.067,07**
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**	**595.211,88**	**168.907,47**	**764.119,35**	**-764.119,35**
1.1.2.1.01.01.01.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	595.211,88	168.907,47	764.119,35	-764.119,35
1.1.2.1.01.01.03.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	66.018,28	3.493,85	69.512,13	-69.512,13
1.1.2.1.01.01.05.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	0,00	0,00	9.819,35	2.317,34	12.136,69	-12.136,69
1.1.2.1.01.01.06.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS	0,00	0,00	1.818,78	760,82	2.579,60	-2.579,60
1.1.2.1.01.01.07.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	0,00	0,00	8.383,91	574,34	8.958,25	-8.958,25
1.1.2.1.01.01.08.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - JUROS	0,00	0,00	7.914,75	846,30	8.761,05	-8.761,05
1.1.2.1.50.00.00.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**43.755,00**	**43.755,00**	**52.618,34**	**6.612,56**	**59.230,90**	**-15.475,90**
1.1.2.1.50.01.00.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**43.755,00**	**43.755,00**	**52.618,34**	**6.612,56**	**59.230,90**	**-15.475,90**
1.1.2.1.50.01.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	43.755,00	43.755,00	52.618,34	6.612,56	59.230,90	-15.475,90
1.1.2.1.52.00.00.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS**	**3.926.475,00**	**3.926.475,00**	**2.421.262,17**	**213.507,14**	**2.634.769,31**	**1.291.705,69**
1.1.2.1.52.01.00.00.00.00	**TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE**	**412.746,00**	**412.746,00**	**377.310,22**	**17.979,82**	**395.290,04**	**17.455,96**
1.1.2.1.52.01.01.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	412.746,00	412.746,00	377.310,22	17.979,82	395.290,04	17.455,96
1.1.2.1.52.02.00.00.00.00	**TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE**	**63.776,00**	**63.776,00**	**4.409,82**	**0,00**	**4.409,82**	**59.366,18**
1.1.2.1.52.02.01.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	63.776,00	63.776,00	4.409,82	0,00	4.409,82	59.366,18
1.1.2.1.52.03.00.00.00.00	**TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO**	**44.578,00**	**44.578,00**	**22.262,01**	**0,00**	**22.262,01**	**22.315,99**
1.1.2.1.52.03.01.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	44.578,00	44.578,00	22.262,01	0,00	22.262,01	22.315,99
1.1.2.1.52.04.00.00.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**	**1.868.106,00**	**1.868.106,00**	**1.416.446,10**	**193.325,66**	**1.609.771,76**	**258.334,24**
1.1.2.1.52.04.01.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.868.106,00	1.868.106,00	1.416.446,10	193.325,66	1.609.771,76	258.334,24
1.1.2.1.52.06.00.00.00.00	**TAXAS DE EXPEDIENTE**	**41.269,00**	**41.269,00**	**33.942,60**	**1.851,66**	**35.794,26**	**5.474,74**
1.1.2.1.52.06.01.00.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	41.269,00	41.269,00	33.942,60	1.851,66	35.794,26	5.474,74
1.1.2.1.52.07.00.00.00.00	**OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**1.496.000,00**	**1.496.000,00**	**566.891,42**	**350,00**	**567.241,42**	**928.758,58**
1.1.2.1.52.07.01.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	1.496.000,00	1.496.000,00	566.891,42	350,00	567.241,42	928.758,58
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**464.504,00**	**464.504,00**	**93.185,61**	**2.469,83**	**95.655,44**	**368.848,56**
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**464.504,00**	**464.504,00**	**93.185,61**	**2.469,83**	**95.655,44**	**368.848,56**
1.1.2.2.01.01.00.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**464.504,00**	**464.504,00**	**93.185,61**	**2.469,83**	**95.655,44**	**368.848,56**
1.1.2.2.01.01.01.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL**	**464.504,00**	**464.504,00**	**86.680,15**	**2.039,77**	**88.719,92**	**375.784,08**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.2.01.01.01.09.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	464.504,00	464.504,00	86.680,15	2.039,77	88.719,92	375.784,08
1.1.2.2.01.01.03.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	**0,00**	**0,00**	**5.353,67**	**352,15**	**5.705,82**	**-5.705,82**
1.1.2.2.01.01.03.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.353,67	352,15	5.705,82	-5.705,82
1.1.2.2.01.01.05.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS	0,00	0,00	42,13	20,77	62,90	-62,90
1.1.2.2.01.01.06.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	6,98	5,51	12,49	-12,49
1.1.2.2.01.01.07.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	**0,00**	**0,00**	**614,77**	**26,33**	**641,10**	**-641,10**
1.1.2.2.01.01.07.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	614,77	26,33	641,10	-641,10
1.1.2.2.01.01.08.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	**0,00**	**0,00**	**487,91**	**25,30**	**513,21**	**-513,21**
1.1.2.2.01.01.08.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	487,91	25,30	513,21	-513,21
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**11.248.394,00**	**11.248.394,00**	**11.785.511,09**	**1.104.507,52**	**12.890.018,61**	**-1.641.624,61**
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**4.048.394,00**	**4.048.394,00**	**4.818.659,15**	**399.326,90**	**5.217.986,05**	**-1.169.592,05**
1.2.1.0.04.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.0.04.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.0.04.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	**4.048.394,00**	**4.048.394,00**	**4.818.659,15**	**399.326,90**	**5.217.986,05**	**-1.169.592,05**
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	**4.048.394,00**	**4.048.394,00**	**4.818.659,15**	**399.326,90**	**5.217.986,05**	**-1.169.592,05**
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	**4.032.812,00**	**4.032.812,00**	**4.450.867,77**	**399.326,90**	**4.850.194,67**	**-817.382,67**
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	**4.032.812,00**	**4.032.812,00**	**4.450.867,77**	**399.326,90**	**4.850.194,67**	**-817.382,67**
1.2.1.5.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.032.812,00	4.032.812,00	4.325.263,25	373.319,68	4.698.582,93	-665.770,93
1.2.1.5.01.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO	0,00	0,00	4.844,36	6.704,45	11.548,81	-11.548,81
1.2.1.5.01.01.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	120.760,16	19.302,77	140.062,93	-140.062,93
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	**15.582,00**	**15.582,00**	**352.920,47**	**0,00**	**352.920,47**	**-337.338,47**
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.582,00	15.582,00	352.920,47	0,00	352.920,47	-337.338,47
1.2.1.5.01.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	**0,00**	**0,00**	**14.870,91**	**0,00**	**14.870,91**	**-14.870,91**
1.2.1.5.01.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.870,91	0,00	14.870,91	-14.870,91
1.2.1.8.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.8.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.8.01.03.00.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**6.966.851,94**	**705.180,62**	**7.672.032,56**	**-472.032,56**
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**6.966.851,94**	**705.180,62**	**7.672.032,56**	**-472.032,56**
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**6.966.851,94**	**705.180,62**	**7.672.032,56**	**-472.032,56**
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**6.966.851,94**	**705.180,62**	**7.672.032,56**	**-472.032,56**
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	7.200.000,00	7.200.000,00	6.966.851,94	705.180,62	7.672.032,56	-472.032,56
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	**3.629.364,00**	**3.646.624,49**	**4.040.118,73**	**107.609,86**	**4.147.728,59**	**-501.104,10**
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	**0,00**	**0,00**	**486.228,41**	**0,00**	**486.228,41**	**-486.228,41**
1.3.1.0.01.00.00.00.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**486.228,41**	**0,00**	**486.228,41**	**-486.228,41**
1.3.1.0.01.02.00.00.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**486.228,41**	**0,00**	**486.228,41**	**-486.228,41**
1.3.1.0.01.02.01.00.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	486.228,41	0,00	486.228,41	-486.228,41
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	**3.629.364,00**	**3.646.624,49**	**1.753.890,32**	**107.609,86**	**1.861.500,18**	**1.785.124,31**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**3.629.364,00**	**3.646.624,49**	**1.753.890,32**	**107.609,86**	**1.861.500,18**	**1.785.124,31**
1.3.2.1.00.01.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**3.597.193,00**	**3.614.453,49**	**1.712.867,75**	**105.943,70**	**1.818.811,45**	**1.795.642,04**
1.3.2.1.00.01.01.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**1.521.193,00**	**1.538.453,49**	**1.106.960,76**	**51.151,22**	**1.158.111,98**	**380.341,51**
1.3.2.1.00.01.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	103,00	103,00	1.582,98	55,61	1.638,59	-1.535,59
1.3.2.1.00.01.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	610.885,00	610.885,00	116.482,70	2.541,26	119.023,96	491.861,04
1.3.2.1.00.01.01.03.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS**	**90.448,00**	**90.448,00**	**446.358,81**	**37.562,28**	**483.921,09**	**-393.473,09**
1.3.2.1.00.01.01.03.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	152.654,59	525,29	153.179,88	-153.179,88
1.3.2.1.00.01.01.03.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.01.01.03.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	236.121,04	32.088,96	268.210,00	-268.210,00
1.3.2.1.00.01.01.03.00.07	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	90.448,00	90.448,00	194,62	0,00	194,62	90.253,38
1.3.2.1.00.01.01.03.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	41.665,17	3.558,82	45.223,99	-45.223,99
1.3.2.1.00.01.01.03.00.99	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	0,00	0,00	15.723,39	1.389,21	17.112,60	-17.112,60
1.3.2.1.00.01.01.04.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE**	**819.757,00**	**819.757,00**	**514.131,39**	**10.192,57**	**524.323,96**	**295.433,04**
1.3.2.1.00.01.01.04.00.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.848,00	2.848,00	3.319,86	1,27	3.321,13	-473,13
1.3.2.1.00.01.01.04.00.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PNATE	2.328,00	2.328,00	1.228,08	12,71	1.240,79	1.087,21
1.3.2.1.00.01.01.04.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO QSE	3.190,00	3.190,00	5.872,02	155,16	6.027,18	-2.837,18
1.3.2.1.00.01.01.04.00.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	1.560,17	149,23	1.709,40	-1.709,40
1.3.2.1.00.01.01.04.00.08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CP	0,00	0,00	10.141,79	539,92	10.681,71	-10.681,71
1.3.2.1.00.01.01.04.00.98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	811.391,00	811.391,00	462.691,71	7.322,03	470.013,74	341.377,26
1.3.2.1.00.01.01.04.00.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA OUTROS FNDE	0,00	0,00	29.317,76	2.012,25	31.330,01	-31.330,01
1.3.2.1.00.01.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	17.260,49	26.938,49	517,39	27.455,88	-10.195,39
1.3.2.1.00.01.01.07.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	0,00	0,00	1.466,35	282,11	1.748,46	-1.748,46
1.3.2.1.00.01.01.08.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SMTT	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-0,04
1.3.2.1.00.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.076.000,00	2.076.000,00	86.480,99	4.851,20	91.332,19	1.984.667,81
1.3.2.1.00.01.03.00.00.00	RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	13.126,12	27,24	13.153,36	-13.153,36
1.3.2.1.00.01.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS CONVENIOS	0,00	0,00	295.034,49	25.073,97	320.108,46	-320.108,46
1.3.2.1.00.01.05.00.00.00	RENDIMENTOS - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	2.671,87	280,18	2.952,05	-2.952,05
1.3.2.1.00.01.06.00.00.00	RENDIMENTOS - LEI PAULO GUSTAVO - OUTROS SETORES	0,00	0,00	44,48	4,71	49,19	-49,19
1.3.2.1.00.01.07.00.00.00	RENDIMENTOS - EMENDAS	0,00	0,00	196.422,53	23.786,40	220.208,93	-220.208,93
1.3.2.1.00.01.08.00.00.00	RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	12.126,51	768,78	12.895,29	-12.895,29
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**32.171,00**	**32.171,00**	**41.022,57**	**1.666,16**	**42.688,73**	**-10.517,73**
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**32.171,00**	**32.171,00**	**41.022,57**	**1.666,16**	**42.688,73**	**-10.517,73**
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	32.171,00	32.171,00	41.022,57	1.666,16	42.688,73	-10.517,73
1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	**CESSÃO DE DIREITOS**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**-1.800.000,00**
1.3.6.0.01.00.00.00.00.00	**CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**-1.800.000,00**
1.3.6.0.01.01.00.00.00.00	**CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**-1.800.000,00**
1.3.6.0.01.01.01.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.189.400,00**	**1.189.400,00**	**652.768,56**	**26.371,01**	**679.139,57**	**510.260,43**
1.6.9.0.00.00.00.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**1.189.400,00**	**1.189.400,00**	**652.768,56**	**26.371,01**	**679.139,57**	**510.260,43**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.6.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS SERVIÇOS	**1.189.400,00**	**1.189.400,00**	**652.768,56**	**26.371,01**	**679.139,57**	**510.260,43**
1.6.9.9.50.00.00.00.00.00 SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	**1.189.400,00**	**1.189.400,00**	**652.768,56**	**26.371,01**	**679.139,57**	**510.260,43**
1.6.9.9.50.09.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	**1.189.400,00**	**1.189.400,00**	**652.768,56**	**26.371,01**	**679.139,57**	**510.260,43**
1.6.9.9.50.09.01.00.00.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.189.400,00	1.189.400,00	652.768,56	26.371,01	679.139,57	510.260,43
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**159.624.861,00**	**172.043.083,17**	**132.428.425,55**	**12.589.178,04**	**145.017.603,59**	**27.025.479,58**
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**99.119.558,00**	**109.297.395,56**	**79.688.604,66**	**6.925.802,04**	**86.614.406,70**	**22.682.988,86**
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	**39.801.765,00**	**40.981.031,99**	**33.790.420,38**	**3.426.801,78**	**37.217.222,16**	**3.763.809,83**
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	**39.766.400,00**	**40.945.666,99**	**33.763.203,91**	**3.421.042,52**	**37.184.246,43**	**3.761.420,56**
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	**44.707.000,00**	**45.886.266,99**	**38.315.733,21**	**4.237.572,63**	**42.553.305,84**	**3.332.961,15**
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	44.707.000,00	45.886.266,99	38.315.733,21	4.237.572,63	42.553.305,84	3.332.961,15
1.7.1.1.51.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	**3.605.000,00**	**3.605.000,00**	**2.812.612,74**	**0,00**	**2.812.612,74**	**792.387,26**
1.7.1.1.51.02.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.605.000,00	3.605.000,00	2.812.612,74	0,00	2.812.612,74	792.387,26
1.7.1.1.51.03.00.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	**0,00**	**0,00**	**368.043,70**	**38.730,48**	**406.774,18**	**-406.774,18**
1.7.1.1.51.03.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PROPRIO	0,00	0,00	368.043,70	38.730,48	406.774,18	-406.774,18
1.7.1.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	**-8.545.600,00**	**-8.545.600,00**	**-7.733.185,74**	**-855.260,59**	**-8.588.446,33**	**42.846,33**
1.7.1.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-8.545.600,00	-8.545.600,00	-7.733.185,74	-855.260,59	-8.588.446,33	42.846,33
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	**35.365,00**	**35.365,00**	**27.216,47**	**5.759,26**	**32.975,73**	**2.389,27**
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	**44.206,00**	**44.206,00**	**34.020,50**	**7.199,06**	**41.219,56**	**2.986,44**
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	44.206,00	44.206,00	34.020,50	7.199,06	41.219,56	2.986,44
1.7.1.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	**-8.841,00**	**-8.841,00**	**-6.804,03**	**-1.439,80**	**-8.243,83**	**-597,17**
1.7.1.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-8.841,00	-8.841,00	-6.804,03	-1.439,80	-8.243,83	-597,17
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**1.066.978,00**	**1.066.978,00**	**807.621,96**	**80.513,56**	**888.135,52**	**178.842,48**
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	**19.364,00**	**19.364,00**	**20.759,09**	**1.485,11**	**22.244,20**	**-2.880,20**
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	**19.364,00**	**19.364,00**	**20.759,09**	**1.485,11**	**22.244,20**	**-2.880,20**
1.7.1.2.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	19.364,00	19.364,00	20.759,09	1.485,11	22.244,20	-2.880,20
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	**1.047.614,00**	**1.047.614,00**	**786.346,63**	**79.028,45**	**865.375,08**	**182.238,92**
1.7.1.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	**20.900,00**	**20.900,00**	**3.744,62**	**454,02**	**4.198,64**	**16.701,36**
1.7.1.2.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	20.900,00	20.900,00	3.744,62	454,02	4.198,64	16.701,36
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	**1.026.714,00**	**1.026.714,00**	**782.602,01**	**78.574,43**	**861.176,44**	**165.537,56**
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	1.026.714,00	1.026.714,00	782.602,01	78.574,43	861.176,44	165.537,56
1.7.1.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	**0,00**	**0,00**	**516,24**	**0,00**	**516,24**	**-516,24**
1.7.1.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	516,24	0,00	516,24	-516,24
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**26.375.300,00**	**33.603.620,69**	**23.167.745,53**	**1.415.494,60**	**24.583.240,13**	**9.020.380,56**
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	**26.375.300,00**	**33.603.620,69**	**23.122.091,30**	**1.415.494,60**	**24.537.585,90**	**9.066.034,79**
1.7.1.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	**15.298.800,00**	**16.420.569,55**	**10.858.054,09**	**691.653,84**	**11.549.707,93**	**4.870.861,62**
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	**15.298.800,00**	**16.420.569,55**	**10.858.054,09**	**691.653,84**	**11.549.707,93**	**4.870.861,62**
1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	12.898.800,00	14.020.569,55	8.934.910,09	496.797,84	9.431.707,93	4.588.861,62
1.7.1.3.50.01.01.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - AGENTES COMUNITÁRIOS	2.400.000,00	2.400.000,00	1.923.144,00	194.856,00	2.118.000,00	282.000,00
1.7.1.3.50.01.01.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - EMENDA DE BANCADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

	DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -**	**7.767.000,00**	**13.791.105,77**	**10.648.688,20**	**659.977,05**	**11.308.665,25**	**2.482.440,52**
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.767.000,00	13.791.105,77	10.648.688,20	659.977,05	11.308.665,25	2.482.440,52
1.7.1.3.50.02.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA/EMENDA DE BANCADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -**	**531.000,00**	**531.000,00**	**553.360,95**	**42.950,61**	**596.311,56**	**-65.311,56**
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	531.000,00	531.000,00	257.768,95	14.710,61	272.479,56	258.520,44
1.7.1.3.50.03.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	0,00	295.592,00	28.240,00	323.832,00	-323.832,00
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -**	**278.500,00**	**278.500,00**	**230.035,00**	**20.913,10**	**250.948,10**	**27.551,90**
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	278.500,00	278.500,00	230.035,00	20.913,10	250.948,10	27.551,90
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -**	**700.000,00**	**782.445,37**	**831.953,06**	**0,00**	**831.953,06**	**-49.507,69**
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	700.000,00	782.445,37	785.489,16	0,00	785.489,16	-3.043,79
1.7.1.3.50.05.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	46.463,90	0,00	46.463,90	-46.463,90
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
1.7.1.3.50.09.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - OUTROS PROGRAMAS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE**	**0,00**	**0,00**	**45.654,23**	**0,00**	**45.654,23**	**-45.654,23**
1.7.1.3.51.04.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚ**	**0,00**	**0,00**	**45.654,23**	**0,00**	**45.654,23**	**-45.654,23**
1.7.1.3.51.04.01.00.00.00	TRANSF. DO BLOCO DE ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ASSIST. FARMACÊUT	0,00	0,00	45.654,23	0,00	45.654,23	-45.654,23
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**3.490.824,00**	**5.193.073,88**	**4.158.118,49**	**279.429,86**	**4.437.548,35**	**755.525,53**
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**714.000,00**	**2.416.249,88**	**2.568.520,83**	**279.429,86**	**2.847.950,69**	**-431.700,81**
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**714.000,00**	**2.416.249,88**	**2.568.520,83**	**279.429,86**	**2.847.950,69**	**-431.700,81**
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	714.000,00	2.416.249,88	2.568.520,83	279.429,86	2.847.950,69	-431.700,81
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**1.566.152,00**	**1.566.152,00**	**1.386.574,00**	**0,00**	**1.386.574,00**	**179.578,00**
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**1.566.152,00**	**1.566.152,00**	**1.386.574,00**	**0,00**	**1.386.574,00**	**179.578,00**
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.566.152,00	1.566.152,00	1.386.574,00	0,00	1.386.574,00	179.578,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**310.672,00**	**310.672,00**	**203.023,66**	**0,00**	**203.023,66**	**107.648,34**
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**310.672,00**	**310.672,00**	**203.023,66**	**0,00**	**203.023,66**	**107.648,34**
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	310.672,00	310.672,00	203.023,66	0,00	203.023,66	107.648,34
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
1.7.1.4.99.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E**	**20.948.000,00**	**21.016.000,00**	**16.700.389,08**	**1.691.912,22**	**18.392.301,30**	**2.623.698,70**
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**11.727.000,00**	**11.727.000,00**	**9.986.960,94**	**1.005.933,44**	**10.992.894,38**	**734.105,62**
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT**	**11.727.000,00**	**11.727.000,00**	**9.986.960,94**	**1.005.933,44**	**10.992.894,38**	**734.105,62**
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	11.727.000,00	11.727.000,00	9.986.960,94	1.005.933,44	10.992.894,38	734.105,62
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF**	**9.221.000,00**	**9.221.000,00**	**5.633.777,11**	**551.982,52**	**6.185.759,63**	**3.035.240,37**
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF**	**9.221.000,00**	**9.221.000,00**	**5.633.777,11**	**551.982,52**	**6.185.759,63**	**3.035.240,37**
1.7.1.5.51.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	9.221.000,00	9.221.000,00	5.633.777,11	551.982,52	6.185.759,63	3.035.240,37
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR**	**0,00**	**68.000,00**	**1.079.651,03**	**133.996,26**	**1.213.647,29**	**-1.145.647,29**
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	68.000,00	1.079.651,03	133.996,26	1.213.647,29	-1.145.647,29
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**957.436,00**	**957.436,00**	**744.968,90**	**25.930,50**	**770.899,40**	**186.536,60**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**957.436,00**	**957.436,00**	**744.968,90**	**25.930,50**	**770.899,40**	**186.536,60**
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**957.436,00**	**957.436,00**	**744.968,90**	**25.930,50**	**770.899,40**	**186.536,60**
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**957.436,00**	**957.436,00**	**744.968,90**	**25.930,50**	**770.899,40**	**186.536,60**
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF/CRAS	206.809,00	206.809,00	60.702,50	0,00	60.702,50	146.106,50
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	149.317,00	149.317,00	214.048,19	25.930,50	239.978,69	-90.661,69
1.7.1.6.50.01.01.03.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	8.226,00	8.226,00	0,00	0,00	0,00	8.226,00
1.7.1.6.50.01.01.04.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	224.084,00	224.084,00	66.953,27	0,00	66.953,27	157.130,73
1.7.1.6.50.01.01.05.00.00	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	150.000,00	150.000,00	165.555,44	0,00	165.555,44	-15.555,44
1.7.1.6.50.01.01.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	219.000,00	219.000,00	237.709,50	0,00	237.709,50	-18.709,50
1.7.1.7.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**4.451.255,00**	**4.451.255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.451.255,00**
1.7.1.7.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**4.451.255,00**	**4.451.255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.451.255,00**
1.7.1.7.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.451.255,00	4.451.255,00	0,00	0,00	0,00	4.451.255,00
1.7.1.8.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**1.418.000,00**	**1.418.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.418.000,00**
1.7.1.8.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**1.418.000,00**	**1.418.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.418.000,00**
1.7.1.8.99.01.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**1.418.000,00**	**1.418.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.418.000,00**
1.7.1.8.99.01.01.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL**	**1.418.000,00**	**1.418.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.418.000,00**
1.7.1.8.99.01.01.21.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - COVID-19	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00	0,00	0,00	1.418.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**610.000,00**	**610.000,00**	**319.340,32**	**5.719,52**	**325.059,84**	**284.940,16**
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020**	**0,00**	**0,00**	**57.109,23**	**5.719,52**	**62.828,75**	**-62.828,75**
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRI	0,00	0,00	57.109,23	5.719,52	62.828,75	-62.828,75
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA**	**260.000,00**	**260.000,00**	**262.231,09**	**0,00**	**262.231,09**	**-2.231,09**
1.7.1.9.60.01.00.00.00.00	LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PRINCIPAL	260.000,00	260.000,00	262.231,09	0,00	262.231,09	-2.231,09
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.1.9.99.01.02.00.00.00	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**21.288.303,00**	**23.377.211,90**	**17.907.819,92**	**1.886.787,17**	**19.794.607,09**	**3.582.604,81**
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**18.011.745,00**	**19.632.742,31**	**16.347.791,50**	**1.704.373,07**	**18.052.164,57**	**1.580.577,74**
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**16.018.486,00**	**17.639.483,31**	**14.963.510,49**	**1.623.640,69**	**16.587.151,18**	**1.052.332,13**
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**20.023.107,00**	**21.644.104,31**	**18.704.388,11**	**2.029.550,86**	**20.733.938,97**	**910.165,34**
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	20.023.107,00	21.644.104,31	18.704.388,11	2.029.550,86	20.733.938,97	910.165,34
1.7.2.1.50.99.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS**	**-4.004.621,00**	**-4.004.621,00**	**-3.740.877,62**	**-405.910,17**	**-4.146.787,79**	**142.166,79**
1.7.2.1.50.99.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-4.004.621,00	-4.004.621,00	-3.740.877,62	-405.910,17	-4.146.787,79	142.166,79
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**1.958.688,00**	**1.958.688,00**	**1.332.264,58**	**79.356,90**	**1.411.621,48**	**547.066,52**
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**2.448.359,00**	**2.448.359,00**	**1.665.330,81**	**99.196,13**	**1.764.526,94**	**683.832,06**
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.448.359,00	2.448.359,00	1.665.330,81	99.196,13	1.764.526,94	683.832,06
1.7.2.1.51.99.00.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA**	**-489.671,00**	**-489.671,00**	**-333.066,23**	**-19.839,23**	**-352.905,46**	**-136.765,54**
1.7.2.1.51.99.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-489.671,00	-489.671,00	-333.066,23	-19.839,23	-352.905,46	-136.765,54
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**6.712,00**	**6.712,00**	**14.726,95**	**1.375,48**	**16.102,43**	**-9.390,43**

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	**8.390,00**	**8.390,00**	**18.408,68**	**1.719,35**	**20.128,03**	**-11.738,03**
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.390,00	8.390,00	18.408,68	1.719,35	20.128,03	-11.738,03
1.7.2.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	**-1.678,00**	**-1.678,00**	**-3.681,73**	**-343,87**	**-4.025,60**	**2.347,60**
1.7.2.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.678,00	-1.678,00	-3.681,73	-343,87	-4.025,60	2.347,60
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**27.859,00**	**27.859,00**	**37.289,48**	**0,00**	**37.289,48**	**-9.430,48**
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**27.859,00**	**27.859,00**	**37.289,48**	**0,00**	**37.289,48**	**-9.430,48**
1.7.2.1.53.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	27.859,00	27.859,00	37.289,48	0,00	37.289,48	-9.430,48
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**139.008,00**	**139.008,00**	**69.091,95**	**7.227,90**	**76.319,85**	**62.688,15**
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	**139.008,00**	**139.008,00**	**69.091,95**	**7.227,90**	**76.319,85**	**62.688,15**
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	**139.008,00**	**139.008,00**	**69.091,95**	**7.227,90**	**76.319,85**	**62.688,15**
1.7.2.2.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	139.008,00	139.008,00	69.091,95	7.227,90	76.319,85	62.688,15
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**2.010.550,00**	**2.010.550,00**	**79.339,27**	**15.922,20**	**95.261,47**	**1.915.288,53**
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**2.010.550,00**	**2.010.550,00**	**79.339,27**	**15.922,20**	**95.261,47**	**1.915.288,53**
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**2.010.550,00**	**2.010.550,00**	**79.339,27**	**15.922,20**	**95.261,47**	**1.915.288,53**
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**2.010.550,00**	**2.010.550,00**	**79.339,27**	**15.922,20**	**95.261,47**	**1.915.288,53**
1.7.2.3.50.01.01.01.00.00 SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.2.3.50.01.01.02.00.00 SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.600.000,00	1.600.000,00	79.339,27	15.922,20	95.261,47	1.504.738,53
1.7.2.3.50.01.01.03.00.00 SESAU - BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.3.50.01.01.04.00.00 SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	48.550,00	48.550,00	0,00	0,00	0,00	48.550,00
1.7.2.8.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	**1.127.000,00**	**1.594.911,59**	**1.381.597,20**	**159.264,00**	**1.540.861,20**	**54.050,39**
1.7.2.8.01.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	**1.127.000,00**	**1.594.911,59**	**1.381.597,20**	**159.264,00**	**1.540.861,20**	**54.050,39**
1.7.2.8.01.09.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	**1.127.000,00**	**1.594.911,59**	**1.381.597,20**	**159.264,00**	**1.540.861,20**	**54.050,39**
1.7.2.8.01.09.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	**1.127.000,00**	**1.594.911,59**	**1.381.597,20**	**159.264,00**	**1.540.861,20**	**54.050,39**
1.7.2.8.01.09.01.01.00.00 GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	927.000,00	1.394.911,59	1.381.597,20	159.264,00	1.540.861,20	-145.949,61
1.7.2.8.01.09.01.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
1.7.2.9.99.01.02.00.00.00 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ESTADO - PREFEITURA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1.7.3.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	**624.000,00**	**624.000,00**	**509.780,87**	**70.012,22**	**579.793,09**	**44.206,91**
1.7.3.8.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	**624.000,00**	**624.000,00**	**509.780,87**	**70.012,22**	**579.793,09**	**44.206,91**
1.7.3.8.10.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	**624.000,00**	**624.000,00**	**509.780,87**	**70.012,22**	**579.793,09**	**44.206,91**
1.7.3.8.10.09.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	**624.000,00**	**624.000,00**	**509.780,87**	**70.012,22**	**579.793,09**	**44.206,91**
1.7.3.8.10.09.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	624.000,00	624.000,00	509.780,87	70.012,22	579.793,09	44.206,91
1.7.4.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**202.000,00**	**202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**
1.7.4.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**202.000,00**	**202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**
1.7.4.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**202.000,00**	**202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**
1.7.4.1.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**202.000,00**	**202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.000,00**
1.7.4.1.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PREFEITURA	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.4.1.99.01.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**38.391.000,00**	**38.542.475,71**	**34.322.220,10**	**3.706.576,61**	**38.028.796,71**	**513.679,00**
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE**	**38.391.000,00**	**38.542.475,71**	**34.322.220,10**	**3.706.576,61**	**38.028.796,71**	**513.679,00**
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE**	**38.391.000,00**	**38.542.475,71**	**34.322.220,10**	**3.706.576,61**	**38.028.796,71**	**513.679,00**
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE**	**38.391.000,00**	**38.542.475,71**	**34.322.220,10**	**3.706.576,61**	**38.028.796,71**	**513.679,00**
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	38.391.000,00	38.542.475,71	34.322.220,10	3.706.576,61	38.028.796,71	513.679,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.172.469,00**	**1.172.469,00**	**1.765.524,78**	**10.321,00**	**1.775.845,78**	**-603.376,78**
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**50.889,76**	**7.278,86**	**58.168,62**	**-58.168,62**
1.9.1.0.01.00.00.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**0,00**	**0,00**	**4.202,63**	**0,00**	**4.202,63**	**-4.202,63**
1.9.1.0.01.01.00.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**0,00**	**0,00**	**4.202,63**	**0,00**	**4.202,63**	**-4.202,63**
1.9.1.0.01.01.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.01.03.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.202,63	0,00	4.202,63	-4.202,63
1.9.1.0.01.01.05.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.01.06.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.01.07.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.01.08.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**46.687,13**	**7.278,86**	**53.965,99**	**-53.965,99**
1.9.1.1.01.00.00.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**0,00**	**0,00**	**46.687,13**	**7.278,86**	**53.965,99**	**-53.965,99**
1.9.1.1.01.01.00.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**0,00**	**0,00**	**46.687,13**	**7.278,86**	**53.965,99**	**-53.965,99**
1.9.1.1.01.01.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	46.687,13	7.278,86	53.965,99	-53.965,99
1.9.1.9.00.00.00.00.00.00	**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.1.9.27.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**177.991,00**	**177.991,00**	**123.202,22**	**3.224,86**	**126.427,08**	**51.563,92**
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**177.991,00**	**177.991,00**	**123.202,22**	**3.224,86**	**126.427,08**	**51.563,92**
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**177.991,00**	**177.991,00**	**123.202,22**	**3.224,86**	**126.427,08**	**51.563,92**
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**177.991,00**	**177.991,00**	**123.202,22**	**3.224,86**	**126.427,08**	**51.563,92**
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**177.991,00**	**177.991,00**	**58.339,30**	**3.224,86**	**61.564,16**	**116.426,84**
1.9.2.2.99.01.01.02.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	49.394,67	3.224,86	52.619,53	-52.619,53
1.9.2.2.99.01.01.04.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMT	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76	-0,76
1.9.2.2.99.01.01.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	177.991,00	177.991,00	8.943,87	0,00	8.943,87	169.047,13
1.9.2.2.99.01.06.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS	0,00	0,00	64.862,92	0,00	64.862,92	-64.862,92
1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	**BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**17.050,52**	**0,00**	**17.050,52**	**-17.050,52**
1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	**BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO**	**0,00**	**0,00**	**17.050,52**	**0,00**	**17.050,52**	**-17.050,52**
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**	**17.050,52**	**0,00**	**17.050,52**	**-17.050,52**
1.9.3.1.99.01.00.00.00.00	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	17.050,52	0,00	17.050,52	-17.050,52
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**994.478,00**	**994.478,00**	**1.574.382,28**	**-182,72**	**1.574.199,56**	**-579.721,56**
1.9.9.0.01.00.00.00.00.00	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**901.000,00**	**901.000,00**	**584.562,85**	**-740,63**	**583.822,22**	**317.177,78**
1.9.9.0.01.01.00.00.00.00	**APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**	**901.000,00**	**901.000,00**	**584.562,85**	**-740,63**	**583.822,22**	**317.177,78**
1.9.9.0.01.01.01.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	901.000,00	901.000,00	584.562,85	-740,63	583.822,22	317.177,78

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.9.0.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	**93.478,00**	**93.478,00**	**24.764,32**	**0,00**	**24.764,32**	**68.713,68**
1.9.9.0.99.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	93.478,00	93.478,00	24.764,32	0,00	24.764,32	68.713,68
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**965.055,11**	**557,91**	**965.613,02**	**-965.613,02**
1.9.9.9.03.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**49.386,53**	**557,91**	**49.944,44**	**-49.944,44**
1.9.9.9.03.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	49.386,53	557,91	49.944,44	-49.944,44
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**915.668,58**	**0,00**	**915.668,58**	**-915.668,58**
1.9.9.9.99.21.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**915.668,58**	**0,00**	**915.668,58**	**-915.668,58**
1.9.9.9.99.21.01.00.00.00 RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL - PRECATÓRIOS ANTERIORES	0,00	0,00	915.668,58	0,00	915.668,58	-915.668,58
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	**29.780.653,00**	**31.162.350,34**	**8.259.970,61**	**0,00**	**8.259.970,61**	**22.902.379,73**
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.3.00.01.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.3.00.01.01.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.3.00.01.01.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**29.780.653,00**	**31.162.350,34**	**8.259.970,61**	**0,00**	**8.259.970,61**	**22.902.379,73**
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**27.780.653,00**	**29.162.350,34**	**8.089.970,61**	**0,00**	**8.089.970,61**	**21.072.379,73**
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**2.428.450,00**	**3.420.962,97**	**4.954.268,00**	**0,00**	**4.954.268,00**	**-1.533.305,03**
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	**2.428.450,00**	**3.420.962,97**	**4.954.268,00**	**0,00**	**4.954.268,00**	**-1.533.305,03**
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	2.428.450,00	2.802.165,45	1.073.997,00	0,00	1.073.997,00	1.728.168,45
2.4.1.1.51.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚ	**0,00**	**618.797,52**	**3.880.271,00**	**0,00**	**3.880.271,00**	**-3.261.473,48**
2.4.1.1.51.02.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚ	0,00	618.797,52	3.880.271,00	0,00	3.880.271,00	-3.261.473,48
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**22.612.745,00**	**22.612.745,00**	**135.702,61**	**0,00**	**135.702,61**	**22.477.042,39**
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**22.612.745,00**	**22.612.745,00**	**135.702,61**	**0,00**	**135.702,61**	**22.477.042,39**
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**22.612.745,00**	**22.612.745,00**	**135.702,61**	**0,00**	**135.702,61**	**22.477.042,39**
2.4.1.4.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.612.745,00	22.612.745,00	135.702,61	0,00	135.702,61	22.477.042,39
2.4.1.8.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**2.739.458,00**	**2.739.458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.739.458,00**
2.4.1.8.04.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
2.4.1.8.04.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.8.10.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**739.458,00**	**739.458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**739.458,00**
2.4.1.8.10.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**739.458,00**	**739.458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**739.458,00**
2.4.1.8.10.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	739.458,00	739.458,00	0,00	0,00	0,00	739.458,00
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**0,00**	**389.184,37**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**-2.610.815,63**
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	**0,00**	**389.184,37**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**-2.610.815,63**
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	0,00	389.184,37	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-2.610.815,63
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**1.830.000,00**
2.4.2.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
2.4.2.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
2.4.2.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**-170.000,00**
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**-170.000,00**
2.4.2.9.99.01.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ESTADO - PREFEITURA	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**9.836.163,00**	**9.836.163,00**	**5.247.858,44**	**443.036,49**	**5.690.894,93**	**4.145.268,07**
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**9.836.163,00**	**9.836.163,00**	**5.247.858,44**	**443.036,49**	**5.690.894,93**	**4.145.268,07**
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**9.836.163,00**	**9.836.163,00**	**5.247.858,44**	**443.036,49**	**5.690.894,93**	**4.145.268,07**
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA**	**9.836.163,00**	**9.836.163,00**	**5.247.858,44**	**443.036,49**	**5.690.894,93**	**4.145.268,07**
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA**	**8.843.380,00**	**8.843.380,00**	**5.247.858,44**	**443.036,49**	**5.690.894,93**	**3.152.485,07**
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA**	**8.843.380,00**	**8.843.380,00**	**5.247.858,44**	**443.036,49**	**5.690.894,93**	**3.152.485,07**
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**8.843.380,00**	**8.843.380,00**	**5.247.858,44**	**443.036,49**	**5.690.894,93**	**3.152.485,07**
7.2.1.5.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.608.928,00	4.608.928,00	2.748.750,34	231.253,13	2.980.003,47	1.628.924,53
7.2.1.5.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	4.234.452,00	4.234.452,00	2.498.550,01	211.783,36	2.710.333,37	1.524.118,63
7.2.1.5.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	558,09	0,00	558,09	-558,09
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS**	**992.783,00**	**992.783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**992.783,00**
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS**	**992.783,00**	**992.783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**992.783,00**
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	992.783,00	992.783,00	0,00	0,00	0,00	992.783,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:		**257.200.285,00**	**276.157.426,93**	**201.411.567,51**	**16.911.408,76**	**218.322.976,27**	**57.834.450,66**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	194.543,92	0,00	194.543,92	0,00	194.543,92	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1001	**0,00**	**194.543,92**	**0,00**	**194.543,92**	**0,00**	**194.543,92**	**0,00**
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.852,74	1.690.532,49	296.852,74	1.690.532,49	295.122,92	1.688.802,67	1.729,82
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.002,78	88.332,11	8.002,78	88.332,11	8.002,78	88.332,11	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	45.150,76	0,00	45.150,76	0,00	45.150,76	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.525,00	2.965.545,00	250.525,00	2.965.545,00	250.525,00	2.965.545,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	18.900,00	2.100,00	18.900,00	2.100,00	18.900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.095,32	0,00	83.095,32	934,13	83.095,32	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	108.000,00	8.000,00	100.000,00	8.000,00	100.000,00	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	769,50	16.269,50	769,50	16.269,50	769,50	16.269,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.333,01	397.032,87	26.583,01	374.782,87	27.041,33	374.782,87	22.250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.500,00	910.419,40	82.500,00	910.419,40	82.500,00	910.419,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.035,68	0,00	85.035,68	0,00	85.035,68	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	**645.083,03**	**6.408.313,13**	**675.333,03**	**6.378.063,13**	**674.995,66**	**6.376.333,31**	**31.979,82**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**645.083,03**	**6.602.857,05**	**675.333,03**	**6.572.607,05**	**674.995,66**	**6.570.877,23**	**31.979,82**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**645.083,03**	**6.602.857,05**	**675.333,03**	**6.572.607,05**	**674.995,66**	**6.570.877,23**	**31.979,82**
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.395,00	85.735,00	7.395,00	81.645,00	12.150,00	73.800,00	11.935,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.722,30	3.049.532,10	222.721,85	2.995.131,76	274.649,41	2.772.409,91	277.122,19
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	11.804,52	637.205,47	-15.906,21	585.648,37	91.354,52	576.009,01	61.196,46
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	197.434,32	8.402,99	164.528,34	16.452,60	164.528,34	32.905,98
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.746.195,67	0,00	1.746.195,67	0,00	1.746.195,67	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.754,79	730.674,86	31.466,89	694.565,55	57.579,03	694.565,55	36.109,31

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

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 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**274.676,61**	**6.495.977,42**	**254.080,52**	**6.316.914,69**	**452.185,56**	**6.076.708,48**	**419.268,94**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**274.676,61**	**6.495.977,42**	**254.080,52**	**6.316.914,69**	**452.185,56**	**6.076.708,48**	**419.268,94**
0221 - CONTROLADORIA GERAL							
02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	243.984,49	21.610,67	243.595,16	20.334,44	221.984,49	22.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025	**22.000,00**	**243.984,49**	**21.610,67**	**243.595,16**	**20.334,44**	**221.984,49**	**22.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221	**22.000,00**	**243.984,49**	**21.610,67**	**243.595,16**	**20.334,44**	**221.984,49**	**22.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**296.676,61**	**6.739.961,91**	**275.691,19**	**6.560.509,85**	**472.520,00**	**6.298.692,97**	**441.268,94**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS							
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.302.836,90	0,00	1.302.836,90	0,00	1.302.836,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065	**0,00**	**1.302.836,90**	**0,00**	**1.302.836,90**	**0,00**	**1.302.836,90**	**0,00**
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
3190.01.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0,00	358.644,93	0,00	358.644,93	0,00	358.644,93	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	31.220,00	4.560,00	27.200,00	4.560,00	22.640,00	8.580,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.400.000,00	72.996,99	823.133,62	80.991,38	750.136,63	649.863,37
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.649,30	294.372,72	17.649,30	294.372,72	17.649,30	294.372,72	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
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.636,25	135.746,41	5.636,25	135.746,41	13.889,81	134.440,57	1.305,84
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.353.715,73	0,00	1.353.715,73	0,00	1.353.715,73	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	24.015,01	131.105,71	14.287,74	120.367,51	17.522,70	120.367,51	10.738,20
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	734,21	1.093.849,52	-174.596,15	712.728,42	41.870,79	663.850,02	429.999,50
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
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	561.212,94	0,00	561.212,94	87.535,00	561.212,94	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-89.097,56	1.912.894,30	29.878,14	1.872.097,99	4.750,00	1.842.219,85	70.674,45
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.175,92	396,99	2.362,88	396,99	2.362,88	813,04
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3391.97.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**-41.062,79**	**7.275.938,18**	**-29.190,74**	**6.261.583,15**	**269.165,97**	**6.103.963,78**	**1.171.974,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**-41.062,79**	**8.578.775,08**	**-29.190,74**	**7.564.420,05**	**269.165,97**	**7.406.800,68**	**1.171.974,40**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**-41.062,79**	**8.578.775,08**	**-29.190,74**	**7.564.420,05**	**269.165,97**	**7.406.800,68**	**1.171.974,40**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.552 - MATERIAL DE CONSUMO	-82.620,06	1.403.818,72	-4.617,05	1.403.818,72	0,00	1.403.818,72	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	-545.988,85	594.683,28	4.016,30	594.683,28	89.806,08	593.329,68	1.353,60
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	33.167,05	280.794,69	48.112,05	280.794,69	90.064,99	280.794,69	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014	**-595.441,86**	**2.279.296,85**	**47.511,30**	**2.279.296,85**	**179.871,07**	**2.277.943,25**	**1.353,60**
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-12.212,56	486.675,66	26.311,24	429.428,33	67.990,69	429.428,33	57.247,33
3190.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	228.527,82	0,00	228.527,82	0,00	228.527,82	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	0,00	51.904,92	4.311,89	50.359,56	9.583,32	44.662,84	7.242,08
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
3390.08.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.500,00	186,12	2.386,14	372,24	2.386,14	113,86
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.078,32	47.378,41	1.078,32	47.378,41	1.078,32	47.378,41	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.777.194,38	2.565.798,38	1.777.200,28	2.565.798,38	1.111.629,76	1.735.432,01	830.366,37
3390.32.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	102,69	0,00	102,69	0,00	102,69	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	66.000,00	5.500,00	55.000,00	5.500,00	55.000,00	11.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-240,00	692.097,12	16.291,75	661.226,99	16.531,75	661.226,99	30.870,13
3390.37.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	339.972,03	0,00	339.972,03	0,00	339.972,03	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.685.663,92	4.813.973,13	1.740.649,14	4.631.212,89	1.046.493,46	3.872.651,77	941.321,36
3390.40.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.088,00	278.192,11	-1.088,00	278.192,11	0,00	278.192,11	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	**3.450.396,06**	**10.042.621,27**	**3.570.440,74**	**9.759.084,35**	**2.259.179,54**	**8.164.460,14**	**1.878.161,13**
04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
04.0440.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	264.240,45	0,00	264.240,45	0,00	264.240,45	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012	**0,00**	**264.240,45**	**0,00**	**264.240,45**	**0,00**	**264.240,45**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2033	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	132.057,47	0,00	132.057,47	0,00	132.057,47	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - 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 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	126.589,80	1.500,00	100.065,19	1.500,00	100.065,19	26.524,61
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036	**1.500,00**	**258.647,27**	**1.500,00**	**232.122,66**	**1.500,00**	**232.122,66**	**26.524,61**
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	186.135,47	313.333,14	186.135,47	313.333,14	74.298,05	201.495,72	111.837,42
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	472.453,70	0,00	472.453,70	0,00	472.453,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.618,29	2.033.645,48	248.053,29	2.033.645,48	99.724,63	1.881.316,82	152.328,66
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.014,27	0,00	9.014,27	0,00	9.014,27	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037	**431.753,76**	**2.828.446,59**	**434.188,76**	**2.828.446,59**	**174.022,68**	**2.564.280,51**	**264.166,08**
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO	-260,20	568.084,82	-0,20	568.084,82	25.967,76	568.084,82	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

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 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.993,10	1.092.707,64	119.993,10	1.092.707,64	119.993,10	1.092.707,64	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050	**119.732,90**	**1.660.792,46**	**119.992,90**	**1.660.792,46**	**145.960,86**	**1.660.792,46**	**0,00**
04.0440.12.361.0002.2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.400,00	25.500,00	4.600,00	25.500,00	2.400,00	23.100,00	2.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061	**4.400,00**	**25.500,00**	**4.600,00**	**25.500,00**	**2.400,00**	**23.100,00**	**2.400,00**
04.0440.12.364.0002.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.364.0002.2049	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**3.412.340,86**	**17.359.544,89**	**4.178.233,70**	**17.049.483,36**	**2.762.934,15**	**15.186.939,47**	**2.172.605,42**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB							
04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	119.186,41	0,00	119.186,41	0,00	119.186,41	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002	**0,00**	**119.186,41**	**0,00**	**119.186,41**	**0,00**	**119.186,41**	**0,00**
04.0441.12.361.0002.1068 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADRAS ESPORTIVAS)							
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1068	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	24.550,00	3.223,59	23.920,85	2.946,00	20.697,26	3.852,74
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
3390.14.00.00.00.0000 - 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 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.407.890,44	0,00	1.407.890,44	0,00	1.407.890,44	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	623.048,69	0,00	623.048,69	0,00	623.048,69	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.242,74	0,00	120.242,74	0,00	120.242,74	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
3390.37.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.225.288,40	2.138.798,12	1.225.288,40	2.138.798,12	1.225.288,40	2.138.798,12	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-7,68	2.366.576,47	-7,68	2.366.576,47	0,00	2.366.576,47	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.336.797,07	0,00	1.336.797,07	0,00	1.336.797,07	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.124,37	6.068.921,25	104.814,38	6.029.921,25	109.814,38	4.755.096,25	1.313.825,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.740,38	4.248.484,97	250.392,94	3.406.855,29	64.652,56	3.221.114,91	1.027.370,06

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

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 - 1030.01.542 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.177,30	1.119.138,74	297.177,30	1.119.138,74	297.177,30	1.119.138,74	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.543 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.793,13	255.793,13	255.793,13	255.793,13	255.793,13	255.793,13	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
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.540 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	112.462,01	0,00	112.462,01	0,00	112.462,01	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.578.000,00	0,00	1.578.000,00	0,00	1.578.000,00	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 - 0000.02.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.236.069,10	0,00	4.236.069,10	0,00	4.236.069,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.543 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	**2.015.115,90**	**25.704.772,73**	**2.136.682,06**	**24.823.513,90**	**2.023.671,77**	**23.359.724,93**	**2.345.047,80**
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.176,50	9.200.119,19	190.176,50	9.200.119,19	0,00	9.000.478,59	199.640,60
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.541 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.356.678,36	2.515.212,41	1.356.678,36	2.515.212,41	0,00	1.158.534,05	1.356.678,36
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.541 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.464,53	5.907.200,15	527.506,43	5.739.540,24	1.037.495,19	5.739.540,24	167.659,91
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	267.625,67	28.265,21	260.437,01	56.530,42	260.437,01	7.188,66
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.427.575,53	1.118.055,06	12.719.443,06	2.235.954,42	12.719.443,06	2.708.132,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	900.000,00	165.641,95	619.212,28	175.773,06	453.570,33	446.429,67
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	440.870,10	4.604.130,52	440.870,10	4.604.130,52	436.709,42	4.163.260,42	440.870,10
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	140.000,00	361,10	134.305,87	8.818,38	134.305,87	5.694,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	**1.992.189,49**	**38.961.863,47**	**3.827.554,71**	**35.792.400,58**	**3.951.280,89**	**33.629.569,57**	**5.332.293,90**
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%							
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
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	529.185,88	4.013.334,12	529.185,88	4.013.334,12	529.185,88	4.013.334,12	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.543 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	**529.185,88**	**4.013.334,12**	**529.185,88**	**4.013.334,12**	**529.185,88**	**4.013.334,12**	**0,00**
04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%							
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.340.156,04	107.682,86	1.229.370,07	217.834,24	1.229.370,07	110.785,97
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - 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 - 1070.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027	**0,00**	**1.340.156,04**	**107.682,86**	**1.229.370,07**	**217.834,24**	**1.229.370,07**	**110.785,97**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.980,75	2.718.283,89	116.980,75	2.718.283,89	1.780.995,97	2.599.705,73	118.578,16
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

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 - 1070.01.542 - 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 - 1070.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	**116.980,75**	**2.718.283,89**	**116.980,75**	**2.718.283,89**	**1.780.995,97**	**2.599.705,73**	**118.578,16**
04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES	684.723,63	1.202.470,14	684.723,63	1.202.470,14	684.723,63	1.202.470,14	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016	**684.723,63**	**1.202.470,14**	**684.723,63**	**1.202.470,14**	**684.723,63**	**1.202.470,14**	**0,00**
04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.605,60	109.388,89	10.605,60	109.388,89	11.862,56	98.783,29	10.605,60
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.695,48	56.148,01	5.695,48	56.148,01	11.390,96	56.148,01	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032	**16.301,08**	**165.536,90**	**16.301,08**	**165.536,90**	**23.253,52**	**154.931,30**	**10.605,60**
04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.367.0002.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%							
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2017	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.0441.12.367.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**5.354.496,73**	**74.225.603,70**	**7.419.110,97**	**70.064.096,01**	**9.210.945,90**	**66.308.292,27**	**7.917.311,43**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**8.766.837,59**	**91.585.148,59**	**11.597.344,67**	**87.113.579,37**	**11.973.880,05**	**81.495.231,74**	**10.089.916,85**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.740,00	5.490,00	1.740,00	5.490,00	1.740,00	5.490,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-5.865,28	3.433.206,37	-5.865,28	2.913.300,87	281.066,96	2.907.435,59	525.770,78
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.213,71	129.694,55	8.213,71	129.694,55	8.213,71	129.694,55	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	228.320,15	0,00	228.320,15	0,00	228.320,15	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	47.425,36	0,00	47.425,36	0,00	47.425,36	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	795.896,46	0,00	795.896,46	0,00	23.135,23	772.761,23
3191.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.825,19	0,00	8.825,19	0,00	8.825,19	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	372,24	0,00	372,24	0,00	372,24	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.613,39	0,00	13.613,39	0,00	13.613,39	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	93.120,52	1.032.289,06	196.782,32	998.485,00	96.069,48	894.192,96	138.096,10
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	42.386,49	456.704,86	42.386,49	456.704,86	42.386,49	416.970,37	39.734,49
3390.35.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.378,16	5.166,68	57.211,48	0,00	46.878,12	15.500,04
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	223.376,02	2.416.312,42	223.376,02	2.416.312,42	223.376,02	2.416.312,42	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.293,46	393.614,52	20.678,39	340.886,04	7.657,66	327.865,01	65.749,51
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	95.867,45	0,00	95.867,45	0,00	95.867,45	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.618,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040	**383.264,92**	**9.141.978,22**	**492.478,33**	**8.513.755,46**	**660.510,32**	**7.567.748,03**	**1.574.230,19**
05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.400,00	264.203,00	54.400,00	264.203,00	54.400,00	264.203,00	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 - 0000.02.755 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

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	213.990,00	0,00	213.990,00	0,00	213.990,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3110.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.319,25	365.119,25	0,00	179.800,00	0,00	179.800,00	185.319,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004	**185.319,25**	**843.312,25**	**54.400,00**	**657.993,00**	**54.400,00**	**657.993,00**	**185.319,25**
05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.631 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.5012 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.197,50	694.084,05	56.297,50	358.805,60	45.397,50	347.905,60	346.178,45
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.870,00	229.718,75	45.870,00	229.718,75	0,00	183.848,75	45.870,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.253,04	2.925.329,04	495.952,27	2.883.194,11	235.942,48	2.387.241,84	538.087,20
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 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	14.565,37	0,00	14.565,37	0,00	14.565,37	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	103.070,71	0,00	103.070,71	0,00	0,00	103.070,71
3350.41.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	308.727,36	0,00	308.727,36	0,00	298.701,66	10.025,70
3390.30.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	56.801,23	1.164.589,16	153.191,80	1.086.566,61	0,00	933.374,81	231.214,35
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	846.342,24	0,00	846.342,24	0,00	846.342,24	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	200.218,88	1.294.488,67	200.218,88	1.294.019,92	200.218,88	1.294.019,92	468,75
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	559.688,78	0,00	559.688,78	0,00	559.688,78	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.714,35	5.314,77	54.762,29	0,00	42.518,16	25.196,19
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.314,77	0,00	5.314,77	0,00	5.314,77	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	96.863,06	937.738,09	96.863,06	937.738,09	96.863,06	937.738,09	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53.979,15	0,00	53.979,15	0,00	53.979,15	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.003.225,44	0,00	1.003.225,44	0,00	974.982,68	28.242,76
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.946,26	274.721,99	3.264,00	203.597,66	3.264,00	203.597,66	71.124,33

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

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	0,00	59.954,39	3.572,94	47.058,16	247,94	37.260,85	22.693,54
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	351.121,62	0,00	351.121,62	0,00	349.835,74	1.285,88
3390.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	325.519,56	0,00	325.519,56	0,00	325.519,56	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	59.239,70	0,00	59.239,70	0,00	59.239,70	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	**841.149,97**	**11.302.509,09**	**1.060.545,22**	**10.746.255,89**	**581.933,86**	**9.875.675,33**	**1.426.833,76**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	402.277,82	0,00	339.598,70	31.090,32	339.598,70	62.679,12
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.577,81	2.833.579,01	254.577,81	2.672.954,26	223.655,64	2.418.376,45	415.202,56
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	414.813,37	0,00	414.813,37	0,00	0,00	414.813,37
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	57.073,64	0,00	57.073,64	0,00	57.073,64	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.742,50	453.432,37	66.742,50	453.432,37	66.742,50	453.432,37	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	124.597,44	0,00	124.597,44	0,00	124.597,44	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	66.742,50	0,00	66.742,50	0,00	66.742,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	**321.320,31**	**4.352.516,15**	**321.320,31**	**4.129.212,28**	**321.488,46**	**3.459.821,10**	**892.695,05**
05.0551.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.516,09	247.907,17	22.034,40	247.907,17	24.287,96	225.872,77	22.034,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	65.171,14	456.197,98	65.171,14	456.197,98	65.171,14	456.197,98	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	195.513,42	0,00	195.513,42	0,00	195.513,42	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	66.185,74	0,00	66.185,74	0,00	66.185,74	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007	**74.687,23**	**965.804,31**	**87.205,54**	**965.804,31**	**89.459,10**	**943.769,91**	**22.034,40**
05.0551.10.301.0004.6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.191,02	489.698,59	78.191,02	489.698,59	80.475,13	411.507,57	78.191,02

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	569.161,45	0,00	569.161,45	0,00	569.161,45	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	**78.191,02**	**1.058.860,04**	**78.191,02**	**1.058.860,04**	**80.475,13**	**980.669,02**	**78.191,02**
05.0551.10.301.0004.6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800,00	21.900,45	1.800,00	12.459,20	1.800,00	12.459,20	9.441,25
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.740,00	7.540,00	1.740,00	7.540,00	0,00	5.800,00	1.740,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.009,65	5.000,00	57.500,00	5.000,00	52.500,00	12.509,65
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 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 - 1004.01.600 - 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	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	0,00	48.710,63	21.249,80	34.553,72	21.249,80	34.553,72	14.156,91
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	16.245,24	84.448,08	0,00	37.532,78	0,00	37.532,78	46.915,30
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.065,68	0,00	34.065,68	0,00	34.065,68	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	123.014,25	0,00	123.014,25	0,00	123.014,25	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	63.038,00	0,00	63.038,00	0,00	63.038,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	20.467,77	20.467,77	20.467,77	20.467,77	20.467,77	20.467,77	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	62.480,00	5.680,00	56.800,00	0,00	45.440,00	17.040,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	111.153,01	257.866,06	111.153,01	257.866,06	111.153,01	257.866,06	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	141.951,30	0,00	141.951,30	0,00	141.951,30	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149,90	149,90	149,90	0,00	0,00	149,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	193.777,51	0,00	193.777,51	0,00	193.777,51	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

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 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.864,22	0,00	22.864,22	0,00	22.864,22	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	86.782,16	0,00	86.782,16	0,00	86.782,16	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002	**151.406,02**	**1.239.745,66**	**167.240,48**	**1.156.042,55**	**159.670,58**	**1.137.792,65**	**101.953,01**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.256,25	1.174.445,00	177.523,82	639.449,34	100.256,25	562.181,77	612.263,23
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.350,37	149.904,85	6.350,37	64.549,11	12.700,74	64.549,11	85.355,74
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.145,00	104.642,12	8.145,00	104.642,12	0,00	96.497,12	8.145,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	278.924,58	0,00	278.924,58	0,00	278.924,58	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-10.167,67	958.094,93	85.773,92	955.316,42	85.377,26	869.542,50	88.552,43
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	58.894,60	0,00	58.894,60	0,00	58.894,60	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.268.000,00	378.000,00	2.268.000,00	189.000,00	1.890.000,00	378.000,00
3350.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	124,08	0,00	124,08	0,00	124,08	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	153.450,35	0,00	152.722,35	0,00	152.722,35	728,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	35.149,80	804.343,66	275.956,00	697.919,72	6.568,00	376.729,25	427.614,41
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	630.546,96	0,00	630.546,96	0,00	630.546,96	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	3.645.957,46	0,00	2.912.076,48	0,00	2.912.076,48	733.880,98
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	572.491,11	1.137.390,24	572.491,11	990.821,60	572.372,38	990.702,87	146.687,37
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.400.457,66	0,00	1.400.457,66	0,00	1.400.417,66	40,00
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
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.538,83	0,00	3.538,83	0,00	3.538,83	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	195.443,05	1.504.639,11	216.336,65	1.433.746,89	216.336,65	1.433.746,89	70.892,22
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	78.670,71	0,00	8.816,64	0,00	8.816,64	69.854,07
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	683.349,16	0,00	683.349,16	0,00	683.349,16	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.469,50	1.600,00	63.379,52	0,00	61.779,52	2.689,98
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	430.586,51	12.651,62	363.863,54	5.351,62	346.760,34	83.826,17
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	155.144,00	0,00	155.144,00	0,00	155.144,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603.782,44	1.416.495,41	603.782,44	1.416.495,41	603.782,44	1.416.495,41	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	17.810,10	0,00	17.810,10	0,00	17.810,10	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	88.862,40	7.395,30	62.122,50	7.395,30	61.815,60	27.046,80
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	54.977,70	0,00	54.977,70	0,00	54.977,70	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	756.600,64	0,00	752.342,71	0,00	752.342,71	4.257,93
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.454,70	0,00	7.454,70	0,00	7.454,70	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.601 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008	**1.513.850,35**	**18.216.925,26**	**2.346.006,23**	**16.366.636,72**	**1.799.140,64**	**15.477.090,93**	**2.739.834,33**
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.731,27	485.168,65	36.731,27	246.685,43	36.731,27	246.685,43	238.483,22
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.035,43	173.526,34	34.035,43	173.526,34	0,00	139.490,91	34.035,43
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	877.587,61	65.697,44	825.146,03	70.242,30	759.448,59	118.139,02
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.409,60	6.271,67	33.409,60	6.271,67	33.409,60	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	25.657,57	248.007,92	0,00	204.824,56	0,00	204.824,56	43.183,36
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.105,69	0,00	17.105,69	0,00	17.105,69	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
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.617,14	0,00	20.657,14	0,00	20.657,14	960,00
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.246,44	0,00	39.246,44	0,00	39.246,44	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.723,70	0,00	26.723,70	0,00	26.723,70	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044	**96.424,27**	**1.922.633,09**	**142.975,81**	**1.587.564,93**	**113.245,24**	**1.487.592,06**	**435.041,03**
05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB							
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.621 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.446,92	2.203,91	24.243,01	0,00	19.835,19	6.611,73
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.008,57	0,00	1.070,95	0,00	1.070,95	1.937,62
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	**0,00**	**29.455,49**	**2.203,91**	**25.313,96**	**0,00**	**20.906,14**	**8.549,35**
05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 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	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
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	5.503,02	0,00	5.503,02	0,00	5.503,02	0,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.005,89	0,00	11.005,89	0,00	11.004,66	1,23
4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018	**3.450,00**	**19.958,91**	**3.450,00**	**19.958,91**	**0,00**	**16.507,68**	**3.451,23**
05.0551.10.305.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)							
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 - 0000.01.602 - 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 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	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
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
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.2060	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)							
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.695,06	0,00	36.225,00	3.450,00	36.225,00	8.470,06
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.008,34	833.524,83	70.008,34	833.324,83	70.816,00	763.316,49	70.208,34
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
3191.13.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	124.292,90	0,00	124.292,90	0,00	0,00	124.292,90
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.498,42	0,00	17.498,42	0,00	17.498,42	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	93.857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93.857,94
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	213.896,28	20.847,68	212.838,64	20.847,68	212.838,64	1.057,64
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.575,05	392,40	7.909,82	152,40	7.669,82	2.905,23
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.264,09	1.705,94	23.169,04	0,00	19.757,16	10.506,93
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.558,10	0,00	18.558,10	0,00	18.558,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	**70.008,34**	**1.389.307,67**	**92.954,36**	**1.275.961,75**	**95.266,08**	**1.078.008,63**	**311.299,04**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**3.719.071,68**	**50.483.006,14**	**4.848.971,21**	**46.503.359,80**	**3.955.589,41**	**42.703.574,48**	**7.779.431,66**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**3.719.071,68**	**50.483.006,14**	**4.848.971,21**	**46.503.359,80**	**3.955.589,41**	**42.703.574,48**	**7.779.431,66**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO							
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	396.000,00	45.100,00	394.130,00	45.100,00	394.130,00	1.870,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.624.849,15	132.020,33	1.398.595,05	132.020,33	1.398.595,05	226.254,10
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.340,64	65.388,75	3.340,64	65.388,75	3.340,64	65.388,75	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.483,08	0,00	13.483,08	0,00	13.483,08	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
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.238,48	0,00	28.238,48	0,00	28.238,48	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	-7.532,43	431.648,21	28.644,30	422.252,90	28.644,30	422.252,90	9.395,31
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	122.616,00	10.000,00	112.616,00	10.000,00	112.616,00	10.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	605.653,30	0,00	605.653,30	0,00	605.653,30	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.396,39	235.493,90	3.046,79	187.403,43	3.046,79	182.753,43	52.740,47
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.512,51	0,00	23.512,51	0,00	23.512,51	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015	**-7.588,18**	**3.546.883,38**	**222.152,06**	**3.251.273,50**	**222.152,06**	**3.246.623,50**	**300.259,88**
06.0661.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL							
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6041	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.662 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	77.500,00	27.677,27	76.639,83	27.677,27	76.639,83	860,17
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	-1.000,46	82.848,02	11.296,19	82.848,02	11.296,19	82.848,02	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.211,00	0,00	12.211,00	0,00	12.211,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	304.542,55	39.800,51	304.542,55	39.800,51	304.542,55	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.026,22	76.718,28	4.806,18	74.882,72	4.806,18	74.882,72	1.835,56
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.387,66	0,00	12.387,66	0,00	12.387,66	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053	**1.025,76**	**569.405,51**	**83.580,15**	**566.709,78**	**83.580,15**	**566.709,78**	**2.695,73**
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.300,00	206.200,00	28.300,00	206.200,00	28.300,00	206.200,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	90.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	87.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1008.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	9.356,06	55.920,87	9.356,06	48.072,40	9.356,06	48.072,40	7.848,47
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	4.431,00	0,00	4.431,00	0,00	4.431,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024	**37.656,06**	**356.551,87**	**37.656,06**	**261.703,40**	**37.656,06**	**261.703,40**	**94.848,47**
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	33.600,00	8.400,00	25.200,00	8.400,00	25.200,00	8.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031	**0,00**	**33.600,00**	**8.400,00**	**25.200,00**	**8.400,00**	**25.200,00**	**8.400,00**
06.0661.08.244.0003.5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.5013 - ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS E CUSTEIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - 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 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.200,00	60.521,54	13.200,00	60.521,54	13.200,00	60.521,54	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1005.01.660 - 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	52.716,79	0,00	48.115,49	0,00	48.115,49	4.601,30
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
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.475,96	131.773,97	14.475,96	131.773,97	14.475,96	131.773,97	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.488,71	400,00	25.688,71	400,00	25.688,71	2.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.800,00	400,00	800,00	400,00	800,00	4.000,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027	**27.675,96**	**279.801,01**	**28.475,96**	**268.399,71**	**28.475,96**	**268.399,71**	**11.401,30**
06.0661.08.244.0003.6028 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,01
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028	**0,00**	**1.900,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,01**
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
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	282.350,62	9.300,00	246.885,91	9.300,00	246.885,91	35.464,71
3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	51.500,00	0,00	49.350,00	0,00	49.350,00	2.150,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	52.547,40	0,00	52.547,40	0,00	52.547,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	**0,00**	**386.398,02**	**9.300,00**	**348.783,31**	**9.300,00**	**348.783,31**	**37.614,71**
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	80.640,00	20.057,27	47.057,27	20.057,27	47.057,27	33.582,73
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	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	19.610,70	0,00	17.653,79	0,00	17.653,79	1.956,91
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.661 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.481,07	0,00	8.481,07	0,00	8.481,07	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.925,69	0,00	14.925,69	0,00	14.925,69	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

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	0,00	44.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-5.875,51	19.520,00	4.472,50	16.136,22	4.472,50	16.136,22	3.383,78
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.661 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.899,86	0,00	46.391,96	0,00	46.391,96	507,90
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.655,77	0,00	4.655,77	0,00	4.655,77	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	**-5.875,51**	**358.258,09**	**32.529,77**	**306.826,77**	**32.529,77**	**306.826,77**	**51.431,32**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	63.360,00	23.700,00	53.400,00	23.700,00	53.400,00	9.960,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 3110.02.660 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.638,00	0,00	37.638,00	0,00	37.638,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.138,93	1.023,23	3.638,45	1.023,23	3.638,45	2.500,48
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.880,00	720,00	1.920,00	720,00	1.920,00	960,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	481,21	0,00	481,21	0,00	481,21	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - 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 - 0000.01.661 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	**0,00**	**220.498,14**	**29.443,23**	**203.077,66**	**29.443,23**	**203.077,66**	**17.420,48**
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	103.760,00	0,00	103.760,00	0,00	103.760,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	169.500,00	0,00	81.200,00	0,00	81.200,00	88.300,00
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	9.034,04	0,00	9.034,04	0,00	9.034,04	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 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.705,00	0,00	5.705,00	0,00	5.705,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.800,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.748,80	2.109,97	4.635,70	2.109,97	4.635,70	113,10
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34,39	0,00	34,39	0,00	34,39	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056	**0,00**	**297.582,23**	**2.109,97**	**206.769,13**	**2.109,97**	**206.769,13**	**90.813,10**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**52.894,09**	**6.050.878,26**	**453.647,20**	**5.438.743,26**	**453.647,20**	**5.434.093,26**	**616.785,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	135.400,00	0,00	135.400,00	0,00	135.400,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.639,33	0,00	3.639,33	0,00	3.639,33	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	142.866,26	30.847,65	142.866,26	30.847,65	142.866,26	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.785,00	0,00	7.785,00	0,00	7.785,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	196.994,06	0,00	196.994,06	0,00	196.994,06	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.584,23	6.000,00	143.857,51	6.000,00	143.857,51	6.726,72
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.547,50	0,00	16.547,50	0,00	16.547,50	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	**0,00**	**653.816,38**	**36.847,65**	**647.089,66**	**36.847,65**	**647.089,66**	**6.726,72**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	**0,00**	**653.816,38**	**36.847,65**	**647.089,66**	**36.847,65**	**647.089,66**	**6.726,72**
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI							
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-55.668,54	151.938,85	0,00	151.938,85	0,00	151.938,85	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.314,28	65.600,89	22.314,28	65.600,89	22.314,28	65.600,89	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.234,96	0,00	3.234,96	0,00	3.234,96	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121.057,88	0,00	113.679,48	0,00	113.679,48	7.378,40
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.213,68	9.777,30	19.777,30	9.777,30	19.777,30	16.436,38
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	6.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-12.000,00	25.371,00	0,00	25.371,00	0,00	25.371,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-12.319,96	116.605,30	72,00	112.344,89	72,00	112.344,89	4.260,41
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.700,00	10.463,89	6.000,00	10.463,89	6.000,00	10.463,89	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.566,24	0,00	36.566,24	0,00	36.566,24	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	480,14	0,00	480,14	0,00	480,14	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070	**-53.374,22**	**575.532,83**	**44.163,58**	**547.457,64**	**44.163,58**	**547.457,64**	**28.075,19**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	**-53.374,22**	**575.532,83**	**44.163,58**	**547.457,64**	**44.163,58**	**547.457,64**	**28.075,19**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**-480,13**	**7.280.227,47**	**534.658,43**	**6.633.290,56**	**534.658,43**	**6.628.640,56**	**651.586,91**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA							
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	73.815,21	9.940,28	67.436,59	12.790,28	57.496,31	16.318,90
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	760.000,00	20.798,15	320.533,51	27.638,15	299.735,36	460.264,64
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.626,56	0,00	8.626,56	0,00	8.626,56	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	22.146,70	154.958,25	24.337,53	151.715,51	10.252,53	137.630,49	17.327,76
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.900,00	129.362,00	8.900,00	129.362,00	700,00	121.162,00	8.200,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	179.380,10	0,00	179.380,10	0,00	179.380,10	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-21.292,34	2.040.099,76	67.051,64	1.885.647,73	58.578,42	1.770.379,56	269.720,20
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.215,00	47.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.215,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016	**56.969,36**	**3.393.456,88**	**131.027,60**	**2.742.702,00**	**109.959,38**	**2.574.410,38**	**819.046,50**
07.0442.13.392.0006.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.1035	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.0442.13.392.0006.2013 - AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO							
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.716 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.719 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	93.534,89	136.525,73	104.898,49	136.525,73	113.989,37	135.389,37	1.136,36
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.716 - 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 - 0000.01.719 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.136,36	23.954,52	23.954,52	23.954,52	23.954,52	23.954,52	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.715 - 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 - 0000.01.719 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.060,58	106.060,58	69.060,58	94.060,58	34.341,04	59.341,04	46.719,54
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
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.715 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.716 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.077,96	16.077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.077,96
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.715 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.475,96	7.475,96	7.475,96	7.475,96	7.475,96	7.475,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2013	**215.285,75**	**290.094,75**	**205.389,55**	**262.016,79**	**179.760,89**	**226.160,89**	**63.933,86**
07.0442.13.392.0006.2045 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO							
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.390.000,00	100.000,00	1.250.000,00	122.500,00	1.205.000,00	185.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2045	**0,00**	**1.390.000,00**	**100.000,00**	**1.250.000,00**	**122.500,00**	**1.205.000,00**	**185.000,00**
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS							
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	137.350,00	0,00	136.350,00	0,00	136.350,00	1.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046	**1.000,00**	**143.350,00**	**0,00**	**142.350,00**	**0,00**	**142.350,00**	**1.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	**273.255,11**	**5.216.901,63**	**436.417,15**	**4.397.068,79**	**412.220,27**	**4.147.921,27**	**1.068.980,36**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**273.255,11**	**5.216.901,63**	**436.417,15**	**4.397.068,79**	**412.220,27**	**4.147.921,27**	**1.068.980,36**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO							
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-12.243,59	607.756,41	25.090,60	428.249,11	36.090,60	403.158,51	204.597,90
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	30.027,96	2.502,33	25.023,30	2.502,33	25.023,30	5.004,66
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.739,25	0,00	22.739,25	0,00	22.739,25	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.660,00	380.962,57	50.660,00	364.962,57	34.330,00	348.632,57	32.330,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009	**22.416,41**	**1.045.486,19**	**78.252,93**	**844.974,23**	**72.922,93**	**803.553,63**	**241.932,56**
08.0880.19.126.0007.2067 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA							
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.19.126.0007.2067	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	**22.416,41**	**1.045.486,19**	**78.252,93**	**844.974,23**	**72.922,93**	**803.553,63**	**241.932,56**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**22.416,41**	**1.045.486,19**	**78.252,93**	**844.974,23**	**72.922,93**	**803.553,63**	**241.932,56**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR							
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR							
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR							
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	32.350,00	542.350,00	46.584,36	540.784,49	50.148,49	494.200,13	48.149,87
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.011,76	0,00	30.405,97	0,00	27.408,14	6.603,62
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
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	345.529,53	0,00	345.529,53	0,00	345.529,53	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123,56	109.052,01	8.817,56	91.664,01	8.817,56	91.664,01	17.388,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062	**32.473,56**	**1.030.943,30**	**55.401,92**	**1.008.384,00**	**58.966,05**	**958.801,81**	**72.141,49**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	**32.473,56**	**1.030.943,30**	**55.401,92**	**1.008.384,00**	**58.966,05**	**958.801,81**	**72.141,49**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	**32.473,56**	**1.030.943,30**	**55.401,92**	**1.008.384,00**	**58.966,05**	**958.801,81**	**72.141,49**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
10.1010.15.695.0013.1063 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA DO MIRANTO DO ALTO DO CRUZEIRO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.695.0013.1063	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.387,82	73.258,76	18.387,82	73.258,76	14.308,74	69.179,68	4.079,08
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.184,34	535.641,51	90.789,81	499.032,38	47.255,05	453.164,29	82.477,22
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.124,70	1.052,99	12.889,88	1.052,99	12.889,88	15.234,82
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.080,62	0,00	17.080,62	0,00	17.080,62	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.970,83	0,00	2.970,83	0,00	2.970,83	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.461,31	51.461,31	5.586,44	51.461,31	5.586,44	51.461,31	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.223,47	0,00	8.223,47	0,00	8.223,47	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	248,16	0,00	248,16	0,00	248,16	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.078,32	23.723,04	1.078,32	23.723,04	1.078,32	23.723,04	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	6.495,27	201.301,74	12.233,21	177.925,74	12.233,21	177.925,74	23.376,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.249,55	0,00	11.249,55	0,00	11.249,55	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	32.800,20	2.483,35	30.316,85	4.966,70	30.316,85	2.483,35
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	274.393,71	1.744,90	212.639,42	1.179,76	212.074,28	62.319,43
3390.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	8.139,25	8.139,25	8.139,25	8.139,25	3.995,25	3.995,25	4.144,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.076,06	0,00	29.076,06	0,00	29.076,06	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.413,33	0,00	2.413,33	0,00	0,00	2.413,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020	**58.246,31**	**1.300.106,24**	**141.496,09**	**1.160.648,65**	**91.656,46**	**1.103.579,01**	**196.527,23**
10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES							
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
4490.51.00.00.00.0000 - 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 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	246.571,73	156.172,52	246.571,73	156.172,52	246.571,73	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060	**0,00**	**246.571,73**	**156.172,52**	**246.571,73**	**156.172,52**	**246.571,73**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	**58.246,31**	**1.546.677,97**	**297.668,61**	**1.407.220,38**	**247.828,98**	**1.350.150,74**	**196.527,23**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR							
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO							
3350.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	300.000,00	20.000,00	300.000,00	40.500,00	300.000,00	0,00
3360.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	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	9.800,00	19.570,87	0,00	9.770,87	0,00	9.770,87	9.800,00
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.800,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	39.852,00	3.321,00	36.531,00	6.642,00	36.531,00	3.321,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	171.266,30	1.086,16	114.792,59	1.086,16	114.792,59	56.473,71
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	222,09	0,00	222,09	0,00	222,09	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.816,40	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00	0,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008	**29.800,00**	**536.527,66**	**24.407,16**	**464.132,55**	**48.228,16**	**464.132,55**	**72.395,11**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011	**29.800,00**	**536.527,66**	**24.407,16**	**464.132,55**	**48.228,16**	**464.132,55**	**72.395,11**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**88.046,31**	**2.083.205,63**	**322.075,77**	**1.871.352,93**	**296.057,14**	**1.814.283,29**	**268.922,34**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA							
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA							
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	780.000,00	58.084,52	692.484,11	59.694,52	634.399,59	145.600,41
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	-1.507,80	1.474.096,86	-199.976,83	1.176.735,31	63.991,29	1.123.358,13	350.738,73
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.374,55	174.969,16	22.072,68	167.467,80	32.908,68	167.467,80	7.501,36
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.121.879,12	0,00	1.121.879,12	0,00	1.121.879,12	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-98.817,01	667.547,53	5.260,00	631.537,58	11.260,00	629.112,58	38.434,95
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-29.200,00	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	61.750,00	0,00	61.750,00	0,00	61.750,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022	**-111.150,26**	**4.280.242,67**	**-114.559,63**	**3.851.853,92**	**167.854,49**	**3.737.967,22**	**542.275,45**
11.1111.20.451.0008.1018 - DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.451.0008.1018	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1111.20.607.0008.1021 - CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES E VIVEIROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.607.0008.1021	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1111.20.608.0008.1061 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1061	**0,00**	**61.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.750,00**
11.1111.20.608.0008.1066 - PROGRAMA "CAMINHO DA ROÇA"							
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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

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 - 0000.01.704 - 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
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1066	**5.000,00**	**54.600,00**	**54.600,00**	**54.600,00**	**54.600,00**	**54.600,00**	**0,00**
11.1111.20.608.0008.1067 - ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS							
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
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1067	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**-106.150,26**	**4.396.592,67**	**-59.959,63**	**3.906.453,92**	**222.454,49**	**3.792.567,22**	**604.025,45**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**-106.150,26**	**4.396.592,67**	**-59.959,63**	**3.906.453,92**	**222.454,49**	**3.792.567,22**	**604.025,45**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	753.690,00	94.394,67	751.843,59	74.139,12	675.038,92	78.651,08
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.695,80	6.469,92	2.695,80	6.469,92	2.695,80	6.469,92	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	77.403,85	1.093.008,25	78.751,53	969.956,79	70.751,54	961.956,79	131.051,46
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.050,00	294.912,96	11.050,00	281.621,84	11.050,00	281.379,87	13.533,09
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45.713,36	2.902.050,31	45.713,36	2.902.050,31	45.713,36	2.902.050,31	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.712.068,07	3.501.163,72	1.132.322,16	2.903.114,81	572.845,22	2.343.637,87	1.157.525,85
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023	**1.920.931,08**	**8.551.295,16**	**1.364.927,52**	**7.815.057,26**	**777.195,04**	**7.170.533,68**	**1.380.761,48**
12.1212.18.541.0009.1009 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0009.1009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	**1.920.931,08**	**8.551.295,16**	**1.364.927,52**	**7.815.057,26**	**777.195,04**	**7.170.533,68**	**1.380.761,48**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	**1.920.931,08**	**8.551.295,16**	**1.364.927,52**	**7.815.057,26**	**777.195,04**	**7.170.533,68**	**1.380.761,48**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI							
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM							
3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.862,00	186.037,55	13.862,00	186.037,55	13.862,00	172.175,55	13.862,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.841,71	38.659,78	2.841,71	38.659,78	2.841,71	38.659,78	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.638,87	0,00	9.638,87	0,00	9.638,87	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.234,96	75.682,43	3.234,96	75.682,43	3.234,96	75.682,43	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	1.190,19	1.851,26	1.190,19	1.851,26	1.190,19	1.851,26	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.035,00	0,00	13.035,00	0,00	13.035,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.630,01	68.180,06	6.630,01	68.180,06	6.630,01	65.940,06	2.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.604,71	21.291,36	3.604,71	21.291,36	3.604,71	21.291,36	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.388,74	194.572,86	20.388,74	194.572,86	16.428,53	186.545,98	8.026,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	**51.752,32**	**610.249,17**	**51.752,32**	**610.249,17**	**47.792,11**	**586.120,29**	**24.128,88**
14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV							
3190.01.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	948.835,61	10.152.976,29	948.835,61	10.152.976,29	944.165,42	9.204.140,68	948.835,61
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	114.052,40	1.284.913,58	114.052,40	1.284.913,58	115.464,40	1.170.861,18	114.052,40
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84	0,00	1.127,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	**1.062.888,01**	**11.439.017,71**	**1.062.888,01**	**11.439.017,71**	**1.059.629,82**	**10.376.129,70**	**1.062.888,01**
14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS							
9999.99.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	**1.114.640,33**	**12.049.266,88**	**1.114.640,33**	**12.049.266,88**	**1.107.421,93**	**10.962.249,99**	**1.087.016,89**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	**1.114.640,33**	**12.049.266,88**	**1.114.640,33**	**12.049.266,88**	**1.107.421,93**	**10.962.249,99**	**1.087.016,89**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER							
0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES							
15.0443.27.811.0005.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.811.0005.1006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.0443.27.812.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
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 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1033	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.0443.27.812.0006.1040 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1040	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.0443.27.812.0006.1064 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1064	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15.0443.27.812.0006.2044 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.2044	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0443	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER							
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.686,66	65.374,93	5.686,66	65.374,27	10.918,00	59.687,61	5.687,32
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	690.000,00	23.803,68	346.627,65	30.847,01	322.823,97	367.176,03
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.595,12	0,00	28.658,35	0,00	25.013,35	10.581,77
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
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	144.181,19	0,00	144.181,19	0,00	144.181,19	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.440,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	440,00
3390.39.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.068,04	0,00	66.068,04	27.809,10	66.068,04	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.115,85	0,00	11.115,85	0,00	11.115,85	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005	**5.686,66**	**1.082.775,13**	**29.490,34**	**732.025,35**	**69.574,11**	**698.890,01**	**383.885,12**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	**5.686,66**	**1.082.775,13**	**29.490,34**	**732.025,35**	**69.574,11**	**698.890,01**	**383.885,12**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	**5.686,66**	**1.082.775,13**	**29.490,34**	**732.025,35**	**69.574,11**	**698.890,01**	**383.885,12**
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.105,60	6.016,00	27.340,80	3.200,00	21.324,80	8.780,80
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	556.824,08	21.450,00	372.670,99	31.362,00	351.220,99	205.603,09
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
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.892,24	2.241,02	26.410,20	2.241,02	26.410,20	4.482,04
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	49.485,10	0,00	49.485,10	0,00	49.485,10	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	849,00	0,00	849,00	0,00	849,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024	**0,00**	**669.773,50**	**29.707,02**	**478.373,57**	**36.803,02**	**450.907,57**	**218.865,93**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222	**0,00**	**669.773,50**	**29.707,02**	**478.373,57**	**36.803,02**	**450.907,57**	**218.865,93**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	**0,00**	**669.773,50**	**29.707,02**	**478.373,57**	**36.803,02**	**450.907,57**	**218.865,93**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
17.1717.11.331.0015.2068 - PROJETO MERCADO PÚBLICO							
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.11.331.0015.2068	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.211.680,00	158.994,13	2.034.270,04	167.886,47	1.875.275,91	336.404,09
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.695,80	2.695,80	2.695,80	2.695,80	2.695,80	2.695,80	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	-17.196,20	2.088.905,63	-207.417,75	1.784.323,22	63.783,69	1.486.782,39	602.123,24
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	184.551,48	10.089,25	159.792,90	16.379,29	159.792,90	24.758,58
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.865.017,75	0,00	4.865.017,75	18.446,12	4.865.017,75	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.055.710,14	60.951,38	7.563.290,63	173.403,85	7.505.875,04	549.835,10
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018	**-10.500,40**	**17.408.560,80**	**25.312,81**	**16.409.390,34**	**442.595,22**	**15.895.439,79**	**1.513.121,01**
17.1717.15.451.0005.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	329.037,92	0,00	329.037,92	0,00	329.037,92	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	106.750,00	0,00	106.750,00	0,00	106.750,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1025	**0,00**	**435.787,92**	**0,00**	**435.787,92**	**0,00**	**435.787,92**	**0,00**
17.1717.15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.1717.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1030	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.1717.15.451.0005.2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	142.010,88	0,00	142.010,88	0,00	142.010,88	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	141.162,61	0,00	141.162,61	0,00	141.162,61	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012	**0,00**	**283.173,49**	**0,00**	**283.173,49**	**0,00**	**283.173,49**	**0,00**
17.1717.15.481.0003.1065 - PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"							
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.481.0003.1065	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
17.1717.16.482.0005.1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.16.482.0005.1014	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.1717.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	240.281,42	0,00	240.281,42	0,00	240.281,42	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.454,99	165.726,74	24.454,99	165.726,74	24.454,98	165.726,73	0,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0005.1015	**24.454,99**	**406.008,16**	**24.454,99**	**406.008,16**	**24.454,98**	**406.008,15**	**0,01**
17.1717.17.512.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.1717.23.692.0005.1010 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.23.692.0005.1010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - MATERIAL DE CONSUMO	188.234,70	3.168.683,97	188.234,70	3.168.683,97	230.282,51	3.168.683,97	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.101,69	3.723.989,08	390.100,69	3.723.920,08	390.100,69	3.723.920,08	69,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066	**578.336,39**	**6.892.673,05**	**578.335,39**	**6.892.604,05**	**620.383,20**	**6.892.604,05**	**69,00**
17.1717.26.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	528.380,87	0,00	528.380,87	0,00	528.380,87	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	143.002,87	0,00	143.002,87	0,00	143.002,87	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	512.777,50	0,00	512.777,50	0,00	512.777,50	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.215,12	53.215,12	53.215,12	53.215,12	53.215,12	53.215,12	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.451.0005.1022	**53.215,12**	**1.237.376,36**	**53.215,12**	**1.237.376,36**	**53.215,12**	**1.237.376,36**	**0,00**
17.1717.26.453.0005.1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 3110.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.453.0005.1005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**645.506,10**	**26.663.579,78**	**681.318,31**	**25.664.340,32**	**1.140.648,52**	**25.150.389,76**	**1.513.190,02**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**645.506,10**	**26.663.579,78**	**681.318,31**	**25.664.340,32**	**1.140.648,52**	**25.150.389,76**	**1.513.190,02**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	34.809,81	5.172,90	30.458,47	4.656,88	25.285,57	9.524,24
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	863.429,33	64.360,43	862.789,66	66.420,97	756.881,28	106.548,05
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	178.723,33	0,00	178.723,33	0,00	178.723,33	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	29.675,02	0,00	29.675,02	0,00	29.675,02	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	8.896,14	0,00	8.896,14	0,00	8.896,14	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.065,67	2.018,17	35.023,02	5.533,94	35.023,02	6.042,65
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00	114.000,00	5.500,00	55.000,00	5.500,00	55.000,00	59.000,00
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
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	55.552,97	0,00	55.552,97	0,00	55.552,97	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.668,68	1.445.780,58	122.796,69	1.312.280,55	142.962,35	1.091.906,35	353.874,23
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.965.424,86	43.682,89	1.523.653,25	43.682,89	885.937,77	1.079.487,09
3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.750 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.708 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31,40	0,00	31,40	0,00	31,40	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.322,61	0,00	9.322,61	0,00	9.322,61	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.300,08	0,00	5.300,08	0,00	5.300,08	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004	**192.668,68**	**4.760.058,80**	**243.531,08**	**4.114.753,50**	**268.757,03**	**3.145.582,54**	**1.614.476,26**
18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	-8.910,81	2.479.089,19	227.166,92	2.232.108,08	227.166,92	2.232.108,08	246.981,11
4691.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005	**-8.910,81**	**2.479.089,19**	**227.166,92**	**2.232.108,08**	**227.166,92**	**2.232.108,08**	**246.981,11**
18.1818.99.999.0000.0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.1818.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.9999.9999	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	**183.757,87**	**7.239.147,99**	**470.698,00**	**6.346.861,58**	**495.923,95**	**5.377.690,62**	**1.861.457,37**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	**183.757,87**	**7.239.147,99**	**470.698,00**	**6.346.861,58**	**495.923,95**	**5.377.690,62**	**1.861.457,37**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.493,33	17.280,33	1.493,33	17.280,00	3.200,00	15.786,67	1.493,66
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.444,00	318.119,00	27.443,45	317.981,84	28.623,63	290.538,39	27.580,61
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	165,12	0,00	165,12	0,00	165,12	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.098,22	3.091,56	30.915,60	3.091,56	30.915,60	6.182,62
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.266,02	0,00	20.266,02	0,00	20.266,02	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031	**28.937,33**	**399.978,69**	**32.028,34**	**393.658,58**	**34.915,19**	**360.311,80**	**39.666,89**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990	**28.937,33**	**399.978,69**	**32.028,34**	**393.658,58**	**34.915,19**	**360.311,80**	**39.666,89**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	**28.937,33**	**399.978,69**	**32.028,34**	**393.658,58**	**34.915,19**	**360.311,80**	**39.666,89**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT							
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT							
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	116.096,10	8.900,00	89.396,10	0,00	80.496,10	35.600,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	282.280,00	17.892,54	246.468,37	27.942,54	227.575,83	54.704,17
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.580,64	0,00	2.580,64	0,00	2.580,64	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	943,53	8.491,77	943,53	8.491,77	943,53	8.491,77	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - MATERIAL DE CONSUMO	4.250,00	327.700,31	4.250,00	315.874,95	4.250,00	315.874,07	11.826,24
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	129.068,00	9.000,00	129.068,00	9.000,00	122.068,00	7.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.869,08	241.836,50	12.869,08	241.836,50	14.219,81	232.920,20	8.916,30
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	82.757,40	927,56	77.420,17	927,56	71.770,17	10.987,23
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	840,00	21.600,00	1.405,14	16.121,12	1.405,14	16.121,12	5.478,88
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.632,52	0,00	19.917,84	0,00	19.917,84	7.714,68
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006	**27.902,61**	**1.240.043,24**	**56.187,85**	**1.147.175,46**	**58.688,58**	**1.097.815,74**	**142.227,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010	**27.902,61**	**1.240.043,24**	**56.187,85**	**1.147.175,46**	**58.688,58**	**1.097.815,74**	**142.227,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	**27.902,61**	**1.240.043,24**	**56.187,85**	**1.147.175,46**	**58.688,58**	**1.097.815,74**	**142.227,50**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA							
2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA							
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	750.000,00	35.628,43	537.396,43	45.085,74	501.768,00	248.232,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.608,22	0,00	3.608,22	0,00	3.608,22	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	-1.700,00	26.700,00	1.700,00	23.300,00	1.700,00	23.300,00	3.400,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	72.612,14	0,00	72.612,14	0,00	72.612,14	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.109,58	0,00	1.109,58	0,00	1.109,58	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054	**-1.700,00**	**854.029,94**	**37.328,43**	**638.026,37**	**46.785,74**	**602.397,94**	**251.632,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100	**-1.700,00**	**854.029,94**	**37.328,43**	**638.026,37**	**46.785,74**	**602.397,94**	**251.632,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21	**-1.700,00**	**854.029,94**	**37.328,43**	**638.026,37**	**46.785,74**	**602.397,94**	**251.632,00**
22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS							
2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS							
22.2210.04.122.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	130.000,00	0,00	82.833,33	7.000,00	82.833,33	47.166,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2210.04.122.0001.2063	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**82.833,33**	**7.000,00**	**82.833,33**	**47.166,67**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2210	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**82.833,33**	**7.000,00**	**82.833,33**	**47.166,67**
TOTAL DO ÓRGÃO: 22	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**82.833,33**	**7.000,00**	**82.833,33**	**47.166,67**
23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA							
2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS							
23.2310.04.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	7.000,00	91.805,00	9.550,00	84.805,00	15.195,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2310.04.122.0001.2064	**0,00**	**100.000,00**	**7.000,00**	**91.805,00**	**9.550,00**	**84.805,00**	**15.195,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2310	**0,00**	**100.000,00**	**7.000,00**	**91.805,00**	**9.550,00**	**84.805,00**	**15.195,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 23	**0,00**	**100.000,00**	**7.000,00**	**91.805,00**	**9.550,00**	**84.805,00**	**15.195,00**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL							
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL							
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.841,00	1.092.555,29	81.840,24	1.076.786,69	94.590,84	994.946,45	97.608,84
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	456.123,36	0,00	456.123,36	0,00	456.123,36	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040	**81.841,00**	**1.548.678,65**	**81.840,24**	**1.532.910,05**	**94.590,84**	**1.451.069,81**	**97.608,84**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410	**81.841,00**	**1.548.678,65**	**81.840,24**	**1.532.910,05**	**94.590,84**	**1.451.069,81**	**97.608,84**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24	**81.841,00**	**1.548.678,65**	**81.840,24**	**1.532.910,05**	**94.590,84**	**1.451.069,81**	**97.608,84**
25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
25.2510.04.122.0001.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2510.04.122.0001.2071	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER							
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER							
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	27.146,00	0,00	21.036,25	4.155,00	21.036,25	6.109,75
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.450,00	269.466,00	17.450,00	221.711,12	17.450,00	204.261,12	65.204,88
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.861,77	0,00	26.502,92	0,00	23.545,58	7.316,19
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	23.804,00	1.800,00	20.204,00	1.800,00	20.204,00	3.600,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	93.938,70	0,00	93.938,70	0,00	93.938,70	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293,57	53.203,37	178,57	53.088,37	243,19	53.088,37	115,00
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 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021	**17.743,57**	**863.419,84**	**19.428,57**	**801.481,36**	**23.648,19**	**781.074,02**	**82.345,82**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610	**17.743,57**	**863.419,84**	**19.428,57**	**801.481,36**	**23.648,19**	**781.074,02**	**82.345,82**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26	**17.743,57**	**863.419,84**	**19.428,57**	**801.481,36**	**23.648,19**	**781.074,02**	**82.345,82**
27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)							
2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)							
27.2710.24.122.0001.2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	140.000,00	10.450,00	123.658,33	12.783,33	113.208,33	26.791,67

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.042,60	2.003,55	20.035,50	2.003,55	20.035,50	4.007,10
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.736.094,43	0,00	1.736.094,43	0,00	1.663.094,43	73.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 27.2710.24.122.0001.2072	**0,00**	**1.900.137,03**	**12.453,55**	**1.879.788,26**	**14.786,88**	**1.796.338,26**	**103.798,77**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2710	**0,00**	**1.900.137,03**	**12.453,55**	**1.879.788,26**	**14.786,88**	**1.796.338,26**	**103.798,77**
TOTAL DO ÓRGÃO: 27	**0,00**	**1.900.137,03**	**12.453,55**	**1.879.788,26**	**14.786,88**	**1.796.338,26**	**103.798,77**
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	**17.721.413,67**	**248.335.231,49**	**22.672.044,43**	**232.629.603,92**	**22.860.962,39**	**218.688.252,41**	**29.646.979,08**

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: NOVEMBRO | EXERCÍCIO: 2024 |

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI									
8276	1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	10.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246,88
8838	1.1.3.4.1.01.04.01.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE EM PAGAMENTO DE IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	22.789,99	0,00	22.789,99
8284	1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	6.810,48	0,00	0,00	180,00	2.000,00	0,00	8.630,48
8328	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
8332	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
8333	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
SUB-TOTAL:			**567.328,14**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**24.789,99**	**0,00**	**591.938,13**
8354	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.577.599,76	98.076,13	72.382,42	913.570,76	755.435,69	0,00	7.735.734,83
8366	2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	391.737,45	57.619,24	57.619,24	548.886,76	940.624,21	0,00	0,00
8300	2.1.8.8.1.01.04.03.01.0000	IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.835,51	17.952,40	17.952,40	348.197,92	372.033,43	0,00	0,00
8334	2.1.8.8.1.01.04.03.02.0000	IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.839,55	620,78	620,78	18.852,66	23.692,21	0,00	0,00
8388	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	169.427,65	30.846,23	30.846,23	907.461,02	1.076.888,67	0,00	0,00
8412	2.1.8.8.1.01.11.01.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.691,73	12.447,84	11.852,74	110.485,91	114.180,65	0,00	6.996,99
8397	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.760,47	2.654,70	3.195,28	29.566,07	37.197,82	1.791,02	-4.662,30
8405	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.900.092,02	52.304,61	0,00	531.529,92	583.912,44	0,00	1.847.709,50
8421	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
8433	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
8441	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	131,52	552,50	552,50	5.285,20	5.416,72	0,00	0,00
8444	2.1.8.8.1.01.21.01.01.0000	SEGURO DE VIDA	41.041,11	0,00	0,00	7.914,62	4.131,13	0,00	44.824,60
8454	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,99
8462	2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	60.348,84	149.446,77	0,00	2.498.733,86	2.408.233,45	0,00	150.849,25
8469	2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.822,22	4.673,22	4.673,22	34.311,95	42.792,73	0,00	-2.658,56
2232	2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	53.976,74	25.558,77	0,00	28.417,97
8830	2.1.8.8.1.04.03.01.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA	651.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.330,00
SUB-TOTAL:			**10.862.220,13**	**427.194,42**	**199.694,81**	**6.008.773,39**	**6.390.097,92**	**1.791,02**	**10.479.104,58**
TOTAL DA ENTIDADE:			**10.294.891,99**	**427.194,42**	**199.694,81**	**6.008.953,39**	**6.414.887,91**	**1.791,02**	**9.887.166,45**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI									
8284	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
8314	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
8340	1.1.3.8.1.99.08.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,82
SUB-TOTAL:			**12.680,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.680,62**
8348	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	65.652,05	4.095,86	0,00	43.182,55	19.943,21	0,00	88.891,39
8357	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	231.853,30	24.478,88	11.731,82	222.561,15	103.501,90	0,00	350.912,55
8371	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	6.554,88	0,00	89.830,14	3.442,42	0,00	86.387,72
8383	2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS	1.660,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	2.510,00
8391	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	2.713,82	0,00	82.668,41	6.826,87	0,00	75.841,54
8418	2.1.8.8.1.01.11.01.06.0000	UNIMED - SMAS	47.131,16	830,53	0,00	6.961,59	4.546,08	0,00	49.546,67

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8424	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
8450	2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	SEGURO DE VIDA - FMAS	12.958,19	242,95	242,95	1.972,11	1.605,86	0,00	13.324,44
8457	2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	100.627,41	485,33	485,33	17.156,18	15.350,04	0,00	102.433,55
8472	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
8492	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
8493	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
8494	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
8502	2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000	CONSIGNAÇOES - FMAS	0,00	0,00	0,00	1.294,70	0,00	0,00	1.294,70
SUB-TOTAL:			**512.114,83**	**39.402,25**	**12.460,10**	**466.476,83**	**155.216,38**	**0,00**	**823.375,28**
TOTAL DA ENTIDADE:			**499.434,21**	**39.402,25**	**12.460,10**	**466.476,83**	**155.216,38**	**0,00**	**810.694,66**
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI									
8276	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
8289	1.1.3.5.1.03.01.00.00.0000	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	10.638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638,07
8312	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
8318	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,51
SUB-TOTAL:			**202.806,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.806,92**
8355	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	569.137,80	181.235,50	137.639,29	1.398.946,91	884.210,08	0,00	1.083.874,63
8369	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	370.162,13	288.769,01	19.541,95	1.828.840,70	943.037,29	0,00	1.255.965,54
8389	2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	54.613,87	89.757,62	6.621,86	636.124,01	527.868,93	0,00	162.868,95
8413	2.1.8.8.1.01.11.01.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	559,60	4.750,25	6.953,19	28.966,86	36.871,10	0,00	-7.344,64
8398	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	13.082,64	6.783,72	74.310,97	66.374,97	0,00	7.936,00
8406	2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	399.330,52	199.151,03	2.108.981,13	1.898.556,72	0,00	210.424,41
8430	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	65.935,12	3.153,09	1.564,26	16.506,48	16.327,34	0,00	66.114,26
8448	2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	114.793,37	26.866,25	13.414,75	140.053,16	137.656,73	0,00	117.189,80
8449	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
8451	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
8455	2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	70.378,47	234.790,54	119.101,21	1.296.274,81	1.249.679,86	0,00	116.973,42
8463	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	4.508,88	185.055,37	89.874,89	952.132,49	861.460,89	0,00	95.180,48
8486	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
8487	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
8488	2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	105.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.948,25
SUB-TOTAL:			**1.431.575,08**	**1.426.790,79**	**600.646,15**	**8.481.137,52**	**6.622.043,91**	**0,00**	**3.290.668,69**
TOTAL DA ENTIDADE:			**1.228.768,16**	**1.426.790,79**	**600.646,15**	**8.481.137,52**	**6.622.043,91**	**0,00**	**3.087.861,77**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI									
8276	1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,13
8279	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
8284	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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8289	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
SUB-TOTAL:			**22.925,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.925,76**
8356	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	98.316,20	34.857,34	28.845,34	358.793,65	238.006,18	0,00	219.103,67
8370	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	153.461,54	67.772,95	0,00	736.622,15	52.780,46	0,00	837.303,23
8339	2.1.8.8.1.01.04.03.03.0000	IRRF - PF - FMS	391,97	0,00	0,00	22.580,61	411,91	0,00	22.560,67
8341	2.1.8.8.1.01.04.03.04.0000	IRRF - PJ - FMS	153,98	33.036,99	0,00	327.706,14	35.125,98	0,00	292.734,14
8382	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
8390	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	112.256,13	79.039,77	0,00	722.231,41	57.589,72	0,00	776.897,82
8414	2.1.8.8.1.01.11.01.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	1.800,63	0,00	17.702,37	15.993,99	0,00	1.708,38
8399	2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.586,26	2.224,34	17.448,86	18.086,94	0,00	-638,08
8407	2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	1.444.445,05	91.829,74	153.681,83	1.009.809,21	1.958.760,20	0,00	495.494,06
8423	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
8431	2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000	CONTRIBUÇÃO SINEAL - FMS	6.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,24
8434	2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SATEAL	9.133,35	122,40	0,00	1.346,40	1.224,00	0,00	9.255,75
8437	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	9.654,57	3.958,45	7.907,33	43.406,05	43.344,75	0,00	9.715,87
8445	2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA -BRADESCO	0,00	6.571,96	0,00	73.030,14	66.458,18	0,00	6.571,96
8464	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	0,00	99.260,56	0,00	1.031.630,36	932.407,34	0,00	99.223,02
8490	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
8491	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
8814	2.1.8.8.1.99.01.00.00.0000	TAXAS DE EXPEDIENTE A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	22,30	46,08	0,00	-23,78
SUB-TOTAL:			**1.940.438,32**	**419.837,05**	**192.658,84**	**4.362.329,65**	**3.420.235,73**	**0,00**	**2.882.532,24**
TOTAL DA ENTIDADE:			**1.917.512,56**	**419.837,05**	**192.658,84**	**4.362.329,65**	**3.420.235,73**	**0,00**	**2.859.606,48**
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI									
8358	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	23.083,48	1.376,34	1.376,34	18.963,45	43.017,35	0,00	-970,42
8376	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	330.757,09	39.385,67	0,00	409.510,50	600.000,00	0,00	140.267,59
8367	2.1.8.8.1.01.04.03.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	86,40	86,40	777,60	777,60	0,00	0,00
8392	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
8400	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	123,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00
8446	2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	12.167,04	19.317,98	19.317,98	181.476,36	181.476,36	0,00	12.167,04
8458	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	60.422,16	60.422,86	665.794,06	665.794,06	0,00	0,00
8465	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	52.758,35	49.163,18	539.165,88	535.570,71	0,00	3.595,17
8268	2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	1.034,74	1.034,74	11.127,45	11.127,45	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			**366.007,61**	**174.504,64**	**131.524,50**	**1.828.198,30**	**2.039.146,53**	**0,00**	**155.059,38**
TOTAL DA ENTIDADE:			**366.007,61**	**174.504,64**	**131.524,50**	**1.828.198,30**	**2.039.146,53**	**0,00**	**155.059,38**
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT									
8276	1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,82
8279	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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8315	1.1.3.8.1.08.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,82
SUB-TOTAL:			**784,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**784,85**
8361	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - S.M.T.T.	5.728,57	934,44	0,00	7.972,40	0,00	0,00	13.700,97
8374	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - S.M.T.T.	43.395,23	1.608,44	0,00	18.939,44	0,00	0,00	62.334,67
8394	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - S.M.T.T.	7.907,16	1.222,62	0,00	9.251,65	0,00	0,00	17.158,81
8409	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - S.M.T.T.	8.282,20	1.244,97	0,00	13.611,21	1.176,84	0,00	20.716,57
8467	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	14.370,24	3.991,14	0,00	42.752,75	30.444,41	0,00	26.678,58
8508	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
8810	2.1.8.8.2.01.04.01.00.0000	IRRF - PESSOA JURÍDICA - SMTT	906,64	366,79	0,00	2.743,66	0,00	0,00	3.650,30
SUB-TOTAL:			**80.590,05**	**9.368,40**	**0,00**	**95.271,11**	**31.621,25**	**0,00**	**144.239,91**
TOTAL DA ENTIDADE:			**79.805,20**	**9.368,40**	**0,00**	**95.271,11**	**31.621,25**	**0,00**	**143.455,06**
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI									
8362	2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO	2.935,12	20.036,24	10.227,87	127.317,72	110.727,88	0,00	19.524,96
8298	2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	21.066,08	0,00	129.159,20	23.671,33	0,00	105.487,87
8301	2.1.8.8.1.01.15.01.09.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	6.384,86	0,00	40.437,65	34.052,79	0,00	6.384,86
8302	2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA	0,00	16.880,95	17.697,40	197.959,95	198.776,40	0,00	-816,45
SUB-TOTAL:			**2.935,12**	**64.368,13**	**27.925,27**	**494.874,52**	**367.228,40**	**0,00**	**130.581,24**
TOTAL DA ENTIDADE:			**2.935,12**	**64.368,13**	**27.925,27**	**494.874,52**	**367.228,40**	**0,00**	**130.581,24**
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI									
8283	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
8312	1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	124,08	0,00	124,08
8316	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
8320	1.1.3.8.1.09.07.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00
SUB-TOTAL:			**10.573,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124,08**	**0,00**	**10.697,74**
8360	2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR	20.384,46	12.390,52	4.067,01	44.954,45	28.537,45	0,00	36.801,46
8373	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	25.352,88	1.531,09	0,00	14.754,36	1.084,79	0,00	39.022,45
8818	2.1.8.8.1.01.04.03.10.0000	IRRF - PJ - FMT	0,00	1.918,91	0,00	5.858,54	0,00	0,00	5.858,54
8819	2.1.8.8.1.01.04.03.11.0000	IRRF - PF - FMT	0,00	74,54	0,00	335,43	0,00	0,00	335,43
8393	2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS -FUMTUR	22.751,95	3.904,31	0,00	14.522,16	2.259,98	0,00	35.014,13
8408	2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - FUMTUR	20.018,58	2.547,57	2.547,57	23.467,78	28.865,75	0,00	14.620,61
8447	2.1.8.8.1.01.21.01.07.0000	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	628,36	84,84	84,84	651,87	533,04	0,00	747,19
8466	2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	9.110,99	2.620,45	2.620,45	15.056,24	14.224,61	0,00	9.942,62
SUB-TOTAL:			**98.247,22**	**25.072,23**	**9.319,87**	**119.600,83**	**75.505,62**	**0,00**	**142.342,43**
TOTAL DA ENTIDADE:			**87.673,56**	**25.072,23**	**9.319,87**	**119.600,83**	**75.629,70**	**0,00**	**131.644,69**
TOTAL GERAL:			**14.477.028,41**	**2.586.537,91**	**1.174.229,54**	**21.856.842,15**	**19.126.009,81**	**1.791,02**	**17.206.069,73**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		

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: NOVEMBRO | EXERCÍCIO: 2024 |

RECEITA		DESPESA	
		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**16.911.408,76**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**22.860.962,39**
RECEITA CORRENTE	16.468.372,27	DESPESA CORRENTE	21.530.753,26
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.330.209,13
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	443.036,49		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**5.358.882,98**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**5.358.882,98**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.358.882,98	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.358.882,98
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**2.591.749,57**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**1.177.523,41**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.586.537,91	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.174.229,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	5.211,66	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	3.293,87
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	**23.556.417,64**	**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**	**19.021.090,17**
TOTAL	**48.418.458,95**	**TOTAL**	**48.418.458,95**
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	**218.322.976,27**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**218.688.252,41**
RECEITA CORRENTE	204.372.110,73	DESPESA CORRENTE	204.466.334,75
RECEITA DE CAPITAL	8.259.970,61	DESPESA DE CAPITAL	14.221.917,66
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.690.894,93		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	**40.820.281,88**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**40.820.281,88**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.820.281,88	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	40.820.281,88
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	**21.856.842,15**	**EXTRA - ORÇAMENTÁRIO**	**29.089.657,00**
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.856.842,15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.126.009,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	7.007,39	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	21.104,76
		RESTOS PAGOS	9.942.542,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**26.612.173,77**	**SALDO ATUAL**	**19.021.090,17**
TOTAL	**307.619.281,46**	**TOTAL**	**307.619.281,46**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI				
11111010000000000 - CAIXA				
8683	999	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**0,00**	**0,00**
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8684	10160-5	BANCO DO BRASIL S/A - 10160-5 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00
8705	10526-0	BANCO DO BRASIL S/A - 10526-0 - P M MARAGOGI - SB	0,00	0,00
8686	11459-6	BANCO DO BRASIL S/A - 11459-6 - CFM	0,00	0,00
8688	13500-3	BANCO DO BRASIL S/A - 13500-3 - LEILÃO	0,00	0,00
8689	14535-1	BANCO DO BRASIL S/A - 14535-1 - AFM	0,00	0,00
8690	14611-0	BANCO DO BRASIL S/A - 14611-0 - ARRECADAÇÃO	561,61	561,61
8691	17354-1	BANCO DO BRASIL S/A - 17354-1 - PREFEITURA CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00
8693	18010-6	BANCO DO BRASIL S/A - 18010-6 - A MARAGOGI	0,00	0,00
8704	19168-X	BANCO DO BRASIL S/A - 19168-X - PM MARAGOGI ISSQN STN	0,00	0,00
8694	2065-6	BANCO DO BRASIL S/A - 2065-6 - FPM	0,00	0,00
8706	20660-1	BANCO DO BRASIL S/A - 20660-1 - PM MARAGOGI LEI A BLANC	0,00	0,00
8695	2136-9	BANCO DO BRASIL S/A - 2136-9 - PM MARAGOGI - ITR	0,00	0,00
8707	23352-8	BANCO DO BRASIL S/A - 23352-8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICULTURA	0,00	0,00
8709	23864-3	BANCO DO BRASIL S/A - 23864-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM	5.000,00	5.000,00
8680	26344-3	BANCO DO BRASIL S/A - 26.344-3 - MUNICIPIO DE MARAGOGI	0,00	0,00
8679	26345-1	BANCO DO BRASIL S/A - 26.345-1 - MUNICIPIO DE MARAGOGI	0,00	0,00
8844	27059-8	BANCO DO BRASIL S/A - 27059-8 - LEI ALDIR BLANC II	0,00	0,00
8696	283142-2	BANCO DO BRASIL S/A - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
8697	3161-5	BANCO DO BRASIL S/A - 3161-5 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00
8698	3977-2	BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU	0,00	0,00
8699	4041-X	BANCO DO BRASIL S/A - 4041-X - MARAGOGI BB	0,00	0,00
8700	7576-0	BANCO DO BRASIL S/A - 7576-0 - C MARAGOGI	0,00	0,00
8701	7712-7	BANCO DO BRASIL S/A - 7712-7 - CIDE	0,00	0,00
8702	9284-3	BANCO DO BRASIL S/A - 9284-3 - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
8703	9528-1	BANCO DO BRASIL S/A - 9528-1 - B MARAGOGI	9,90	9,90
8710	1-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 - PM MARAGOGI - ICMS	0,00	0,00
8713	2-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2-2 - PM MARAGOGI - IPVA/IPI	0,00	0,00
8714	26-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 - PM MARAGOGI - IPTU	651.330,00	651.330,00

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8715	3-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3-0 - PM MARAGOGI - ROYALTIES	6.616,00	7.774,90
8717	32-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 32-4 - PM MARAGOGI	7.199,78	156.577,55
8718	45-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 45-6 - PM MARAGOGI COSIP	0,00	0,00
8720	57-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI	254,89	917,11
8731	647016-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647016-0 - PM MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00
8722	647038-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647038-7 - MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00
8711	161-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 161-0 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
8712	165-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 165-2 - DÍVIDA ATIVA 2	0,00	0,00
8719	56-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-1 - H MARAGOGI	0,00	0,00
8721	62-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 62-6 - PM MARAGOGI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
8732	647005-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647005-5 - P M MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00
8726	647006-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647006-3 - PM DE MARAGOGI	0,00	0,00
8736	647017-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647017-9 - PM MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00
8820	672002-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672002-7 - PM MARAGOGI	0,00	0,00
8848	672003-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672003-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	0,00	0,00
8728	71011-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71011-9 - PM AMPLIAÇÃO SIST ABASTECIMENTO	0,00	0,00
8729	71012-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71012-7 - CONVENIO EMPODERAMENTO	0,00	0,00
8730	71013-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71013-5 - PM MARAGOGI CONSURSO	0,00	0,00
8735	71017-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71017-8 - PM MARAGOGI	0,00	0,00
8676	99999	INCORPORAÇÃO - CIGIP	865,81	85.663,23
		SUB-TOTAL	**671.837,99**	**907.834,30**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8737	10160-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 10160-5 APL - APLICAÇÃO SNA	4.429,60	21.753,88
8738	10526-0 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 10526-0 APL - APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS	7.163,23	7.205,89
8678	11459-6 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 11459-6 APL - CFM - RC SIMP SOLIDEZ	77.347,11	79.294,35
8677	13500-3 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 13500-3 - PMM LEILÃO VEICULO - BB RF CP AUTOMÁTICO	4.574,26	4.601,50
8743	14535-1 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 14535-1 APL - APLICAÇÃO AFM	0,23	0,23
8744	17354-1 APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 17354-1 APLI - APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	4.606,88	17.719,36
8746	18010-6 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 18010-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI I	0,82	0,83
8757	19168-X APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 19168-X APLI - PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC	4.396,06	4.845,04
8747	2065-6 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 2065-6 APL - APLICAÇÃO FPM	356.332,02	512.030,40
8787	206601- APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 206601- APLI - PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC	38,63	38,88
8829	21339-X APL	BANCO DO BRASIL - 21339-X - APLIC - RF CP - FUNDO M DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8748	2136-9 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 2136-9 APL - APLICAÇÃO ITR	416,89	4.046,40
8788	23352-8 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 23352-8 APLIC - FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA	54.648,62	2.254,98
8681	26344-3	BANCO DO BRASIL S/A - 26.344-3 - MUNICIPIO DE MARAGOGI - RF CP AUTOMÁTICO	47.442,23	40.246,45
8682	26345-1	BANCO DO BRASIL S/A - 26.345-1 - MUNICIPIO DE MARAGOGI - RF CP AUTOMÁTICO	789,83	794,54
8845	27059-8 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 27059-8 - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC II	227.913,64	55.260,88
8749	283142-2 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 283142-2 APL - APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO	20,77	5.683,23
8750	3161-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 3161-5 APL - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	222,15	27.514,40
8751	3977-2 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 APL - APLICAÇÃO IPTU	4.319,55	65.844,66
8752	4041-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 4041-X APL - APLICAÇÃO FOPAG	174,23	175,29
8753	7576-0 APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 7576-0 APLI - APLICAÇAO PM PARAGOGI - CEX	236,39	237,92
8754	7712-7 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 7712-7 APL - APLICAÇÃO CIDE	15,61	15,71
8755	9284-3 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 9284-3 APL - APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	50.409,36	107.588,75
8762	26-0 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI IV	864.936,24	26.448,27
8767	56-1 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-1 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI V	1.241,64	1.249,26
8791	647017-9 APLIC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647017-9 APLIC - PM DE MARAGOGI	173.141,87	31.985,12
8775	6911-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 6911-4 - POUPANÇA PM 2	0,00	0,00
8758	1-4 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 APL - PM MARAGOGI	83.401,37	577,52
8846	1-4 APL 2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 APL 2 - PM MARAGOGI	678,87	683,03
8759	161-0 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 161-0 APL - APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.195,72	1.203,06
8760	165-2 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 165-2 APL - APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2	543,57	546,90
8761	2-2 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2-2 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI III	28.116,54	16.113,65
8765	32-4 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 32-4 APL - PM MARAGOGI CONSIGNADO	0,00	0,00
8766	45-6 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 45-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI VI	55.898,78	56.172,52
8770	62-6 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 62-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI VIII	1.724,37	1.734,94
8783	647005-5 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647005-5 A - PM MARAGOGI - PAVILHÃO	245.585,31	247.098,38
8781	647006-3 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647006-3 APLI - PM DE MARAGOGI	158.431,77	159.407,89
8782	647016-0 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647016-0 APLI - PM MARAGOGI CONVENIO	2.075.282,12	2.088.068,12
8776	647038-7 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647038-7 APLI - URB. DO MUNICIPIO	0,00	0,00
8821	672002-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672002-7 APLIC - PM DE MARAGOGI	1.445.325,31	1.426.258,37
8849	672003-5 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672003-5 - APLIC - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	2.474.894,66	2.412.268,80
8778	71011-9 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71011-9 APLI - PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC	923.806,41	929.498,07
8779	71012-7 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71012-7 APLI - PM CONVENIO EMPODERAMENTO APLIC	478.643,62	481.592,58

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8780	71013-5 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71013-5 APLI - PM MARAGOGI CONCURSO APLIC	4.168,10	4.193,67
8786	71017-8 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71017-8 APLI - PM MARAGOGI APLICAÇÃO	82.818,89	83.329,14
		SUB-TOTAL	**9.945.333,27**	**8.925.582,86**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**10.617.171,26**	**9.833.417,16**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI

11111010000000000 - CAIXA

8634	999	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**0,00**	**0,00**

11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8635	14.499-1	BANCO DO BRASIL S/A - 14.499-1 - CONTRA PARTIDA FUNDO	0,00	0,00
8636	16.504-2	BANCO DO BRASIL S/A - 16.504-2 - PRONATEC	0,00	0,00
8637	16.506-9	BANCO DO BRASIL S/A - 16.506-9 - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00
8638	16.508-5	BANCO DO BRASIL S/A - 16.508-5 - IGD-SUAS	0,00	0,00
8639	16.511-5	BANCO DO BRASIL S/A - 16.511-5 - SCFV - FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00
8640	17.804-7	BANCO DO BRASIL S/A - 17.804-7 - FMDCA - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
8641	17274-X	BANCO DO BRASIL S/A - 17274-X - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8642	17878-0	BANCO DO BRASIL S/A - 17878-0 - MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE-CREAS	0,00	0,00
8643	18.121-8	BANCO DO BRASIL S/A - 18.121-8 - CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00
8644	18.300-8	BANCO DO BRASIL S/A - 18.300-8 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
8645	19.318-6	BANCO DO BRASIL S/A - 19.318-6 - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
8646	20.205-3	BANCO DO BRASIL S/A - 20.205-3 - COVID - ACOLHIMENTO	0,00	0,00
8648	20.208-8	BANCO DO BRASIL S/A - 20.208-8 - COVID - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
8650	20.209-6	BANCO DO BRASIL S/A - 20.209-6 - COVID - EPI	0,00	0,00
8708	21339-X	BANCO DO BRASIL S/A - 21339-X - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO	0,00	0,00
8652	23698-5	BANCO DO BRASIL S/A - 23698-5 - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	0,00	0,00
8653	23924-0	BANCO DO BRASIL S/A - 23924-0 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PBF	0,00	0,00
8656	24.512-7	BANCO DO BRASIL S/A - 24.512-7 - EMENDA CRAS	0,00	0,00
8654	24418-X	BANCO DO BRASIL S/A - 24418-X - EMENDA PARLAMENTAR - CREAS	0,00	0,00
8632	25.701-X	BANCO DO BRASIL S/A - 25.701-X - PROCAD - BF	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**0,00**	**0,00**

11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

8658	14.499-1 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 14.499-1 APL - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	55.893,04	19.164,40

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8659	16.504-2 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 16.504-2 APL - APLICAÇÃO PRONATEC	2.042,93	2.055,10
8660	16.506-9 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 16.506-9 APL - APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	186,90	322,28
8661	16.508-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 16.508-5 APL - APLICAÇÃO IGD-SUAS	117,52	118,22
8662	16.511-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 16.511-5 APL - APLICAÇÃO SCFV	443,79	446,43
8663	17.804-7 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17.804-7 APL - APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	660,56	664,50
8664	17274-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17274-X APL - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	35.614,43	306,03
8665	17878-0 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17878-0 APL - APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	918,72	202,05
8666	18.121-8 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 18.121-8 APL - APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	29.814,61	6.662,37
8667	18.300-8 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 18.300-8 APL - APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	683,05	687,21
8669	19.318-6 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 19.318-6 APLIC - APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	2.189,52	2.202,56
8647	20.205-3 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 20.205-3 APLIC - COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	202,59	203,90
8649	20.208-8 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 20.208-8 APLIC - COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	62,92	63,32
8651	20.209-6 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 20.209-6 APLIC - COVID - EPI - APLIC	381,00	383,46
8675	21339-X APL	BANCO DO BRASIL - 21339-X - APLIC - RF CP - FUNDO M DOS DIREITOS DO IDOSO	594,04	526,28
8670	23698-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 23698-5 APL - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	494,92	497,87
8671	23924-0 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 23924-0 APL - APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	150,58	151,47
8657	24.512-7 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 24.512-7 APL - EMENDA CRAS - APL	332,15	334,13
8655	24418-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 24418-X APL - EMENDA PARLAMENTAR - CREAS - APL	81,20	81,68
8633	25.701-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 25.701-X APL - APLICAÇÃO - PROCAD-BF	350,57	352,66
8668	66-9 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 66-9 APL - APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,02
		SUB-TOTAL	**131.215,06**	**35.425,94**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**131.215,06**	**35.425,94**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

11111010000000000 - CAIXA

8593	999	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**0,00**	**0,00**

11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8611	555	INCORPORAÇÕES - 555 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00
8594	10312-8	BANCO DO BRASIL S/A - 10312-8 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
8595	11431-6	BANCO DO BRASIL S/A - 11431-6 - PNAE - MERENDA	0,00	0,00
8596	12094-4	BANCO DO BRASIL S/A - 12094-4 - LEILÃO	0,00	0,00
8592	14519-X	BANCO DO BRASIL S/A - 14.519-X - FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	0,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8597	15206-4	BANCO DO BRASIL S/A - 15206-4 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
8598	17000-3	BANCO DO BRASIL S/A - 17000-3 - FUNDEB	0,00	0,00
8599	17490-4	BANCO DO BRASIL S/A - 17490-4 - BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
8600	18199-4	BANCO DO BRASIL S/A - 18199-4 - FUNDEF - PRECATÓRIOS	0,00	0,00
8607	24.142-3	BANCO DO BRASIL S/A - 24.142-3 - PM - PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00
8590	24208-X	BANCO DO BRASIL S/A - 24.208-X - TRANSF ESPECIAIS-2704500	0,00	0,00
8588	25631-5	BANCO DO BRASIL S/A - 25.631-5 - PM MARAGOGI-QUADRA	0,00	0,00
8601	5179-9	BANCO DO BRASIL S/A - 5179-9 - PDDE	0,00	0,00
8602	53977-5	BANCO DO BRASIL S/A - 53977-5 - CONTRAPARTIDA	78.607,83	72.661,56
8603	7144-7	BANCO DO BRASIL S/A - 7144-7 - PNAC	0,00	0,00
8604	7562-0	BANCO DO BRASIL S/A - 7562-0 - QSE	29,00	0,00
8605	7652-X	BANCO DO BRASIL S/A - 7652-X - PNAT	0,00	0,00
8606	7653-8	BANCO DO BRASIL S/A - 7653-8 - PEJA	0,00	0,00
8609	69-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 69-3 - PEGIT	0,00	0,00
8608	30-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 30-8 - PEGIT	0,01	0,01
8610	71027-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71027-5 - PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00
8836	71047-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71047-0 - PEGIT	800,00	0,00
8850	71053-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71053-4 - FOPAG EDUCAÇÃO	2.600.155,61	2.206,80
8852	71055-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71055-0 - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	8.582,19
		SUB-TOTAL	**2.679.592,45**	**83.450,56**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8586	10312-8 A	BANCO DO BRASIL S/A - 10312-8 A - RF CP AUTOMATICO - BRALF	0,00	0,00
8612	10312-8 A	BANCO DO BRASIL S/A - 10312-8 A - APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
8613	11431-6 A	BANCO DO BRASIL S/A - 11431-6 A - APLICAÇÃO MERENDA	213,31	214,58
8585	12094-4 A	BANCO DO BRASIL S/A - 12094-4 - RF SIMP SOLIDEZ - LEILÃO	1.325,09	1.333,16
8614	12094-4 B	BANCO DO BRASIL S/A - 12094-4 B - APLICAÇÃO LEILÃO	0,00	0,00
8835	14519-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 14.519-X - APLIC. - FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	399.594,04	401.973,80
8615	15206-4 A	BANCO DO BRASIL S/A - 15206-4 A - APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	260,85	262,53
8616	17000-3 A	BANCO DO BRASIL S/A - 17000-3 A - APLICAÇÃO FUNDEB	26.169,95	1.453.247,84
8587	17490-4 A	BANCO DO BRASIL S/A - 17490-4 APL - BB RF CP- BRASIL ALFABETIZADO	25.052,46	25.201,66
8617	17490-4 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17490-4 APL - APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
8618	18199-4 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 18199-4 APL - APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	142,61	143,46
8628	24.142-3 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 24.142-3 APL - PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.349,10	3.369,05

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8591	24208-X	BANCO DO BRASIL S/A - 24.208-X - TRANSF ESPECIAIS- RF CP AUTOMATICO	1.074,06	1.080,46
8589	25631-5	BANCO DO BRASIL S/A - 25.631-5 - PM MARAGOGI-QUADRA - RF CP AUTOMATICO	306.310,85	308.135,06
8619	5179-9 B	BANCO DO BRASIL S/A - 5179-9 B - APLICAÇÃO PDDE	391,27	393,79
8620	53977-5 A	BANCO DO BRASIL S/A - 53977-5 A - APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	739.395,71	29.796,52
8621	7144-7 A	BANCO DO BRASIL S/A - 7144-7 A - APLICAÇÃO PNAC	0,00	0,00
8622	7562-0 A	BANCO DO BRASIL S/A - 7562-0 A - APLICAÇÃO QSE	5.694,49	22.231,18
8623	7652-X A	BANCO DO BRASIL S/A - 7652-X A - APLICAÇÃO PNAT	2.692,80	1.205,51
8624	7653-8 A	BANCO DO BRASIL S/A - 7653-8 A - APLICAÇÃO PEJA	4,85	4,88
8625	30-8 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 30-8 A - APLICAÇÃO PEGIT	0,00	0,00
8626	69-3 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 69-3 A - APLICAÇÃO GEITE	0,02	0,02
8627	71027-5 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71027-5 APL - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	1.272.068,75	537.554,36
8843	71047-0 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71047-0 APLICAÇÃO - PEGIT	31.591,20	45.851,83
8853	71055-0 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71055-0 - APLIC - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**2.815.331,41**	**2.831.999,69**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**5.494.923,86**	**2.915.450,25**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI

11111010000000000 - CAIXA

8556	999	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**0,00**	**0,00**

11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8557	12193-2	BANCO DO BRASIL S/A - 12193-2 - PM MARAGOGI - FUS	0,00	0,00
8558	16432-1	BANCO DO BRASIL S/A - 16432-1 - PREFEITURA MUNICIPAL CP	0,00	0,00
8565	14-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 14-6 - FOPAG - MARAGOGI	4.437,02	492,24
8562	46-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46-4 - FMS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
8568	624027-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624027-0 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00
8570	624009-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624009-2 - FNS UBS	0,25	0,25
8567	624026-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624026-2 - CEF - CUSTEIO DO SUS	0,00	0,00
8553	624028-9	CEF - FMS PISO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00
8555	71042-9	CEF - FMS INCENTIVO SAMU ESTADUAL	33.296,20	31.019,03
		SUB-TOTAL	**37.733,47**	**31.511,52**

11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

8581	12193-2 APL 2	BANCO DO BRASIL S/A - 12193-2 APL 2 - APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	198.341,16	110.266,24

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8572	16432-1 A	BANCO DO BRASIL S/A - 16432-1 A - PM MARAGOGI - CP	25.434,86	14.583,21
8578	14-6 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 14-6 A - APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00
8576	46-4 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46-4 A - MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	6.689,66	7.440,93
8577	624009-2 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624009-2 A - FNS UBS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
8579	624026-2 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624026-2 APL - APLICAÇÃO CUSTEIO SUS	17.528,63	10.182,71
8580	624027-0 APLC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624027-0 APLC - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	5.558.605,55	4.955.468,82
8554	624028-9 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624028-9 - APLICAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM	629.748,13	562.897,80
		SUB-TOTAL	**6.436.347,99**	**5.660.839,71**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**6.474.081,46**	**5.692.351,23**

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

11111060000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS

8535	17575-7	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7	236.157,54	2,00
8537	6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	191,62	6.689,05
8538	29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4	150,19	0,00
8539	71020-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71020-8 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 71020-8	0,00	0,00
8540	71021-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71021-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71021-6	0,00	0,00
8851	71054-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71054-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 71054-2	963,50	894,50
		SUB-TOTAL	**237.462,85**	**7.585,55**

11111510000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

8541	17575-7'	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7' - BB CNPJS PUBLICO SUPREMO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
8546	17575-7*	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7* - BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA ADMINISTRAÇÃO	69.137,94	292.018,39
8548	17575-7**	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7** - BANCO DO BRASIL - BB RF SIMP SOLIDEZ	0,00	0,00
8532	17575-7***	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7*** - BANCO DO BRASIL - BB PREVID FLUXO RF	0,00	0,00
8534	17575-7****	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7**** - BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00
8542	29-4 APL I	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 APL I - CAIXA FIC PRATICO CP - C/A 29-4	0,00	0,00
8547	29-4 APL II	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 APL II - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**69.137,94**	**292.018,39**

11111530000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

8543	6.524-2 APL I	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL I - BB PREVID RF FLUXO - C/A 6.524-2	0,00	0,00
8544	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	0,00	0,00
8545	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
8533	6.524-2 APL IV	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 APL IV - BB PREVID RF IRF-M - C/A 6.524-2	213.598,11	0,00

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8549	20797-7 APL	BANCO BRADESCO - 20797-7 APL - BRADESCO - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES - APLICAÇÃO	35.800,48	34.156,75
		SUB-TOTAL	**249.398,59**	**34.156,75**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**555.999,38**	**333.760,69**
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT				
11111010000000000 - CAIXA				
8524	999	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**0,00**	**0,00**
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8525	71006-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71006-2 - MOVIMENTO - SMTT	1.875,18	204,87
		SUB-TOTAL	**1.875,18**	**204,87**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8527	71006-2 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71006-2 APL - APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,24	0,24
		SUB-TOTAL	**0,24**	**0,24**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**1.875,42**	**205,11**
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8512	3.800-8	BANCO DO BRASIL S/A - 3.800-8 - CÂMARA	194.348,01	110.984,54
8513	64-2	CAIXA ECONOMICA - 64-2 - CÂMARA	16.486,54	60.458,51
		SUB-TOTAL	**210.834,55**	**171.443,05**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**210.834,55**	**171.443,05**
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI				
11111010000000000 - CAIXA				
8517	999	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**0,00**	**0,00**
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8518	17.481-5	BANCO DO BRASIL S/A - 17.481-5 - BB - FUMTUR	0,00	0,00
		SUB-TOTAL	**0,00**	**0,00**
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8519	17.481-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17.481-5 APL - BB - APLICAÇÃO FUMTUR	70.316,65	39.036,74
		SUB-TOTAL	**70.316,65**	**39.036,74**
		TOTAL DA ENTIDADE:	**70.316,65**	**39.036,74**

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

TOTAL GERAL	**23.556.417,64**	**19.021.090,17**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 99999 - INCORPORAÇÃO - CIGIP				
				SALDO ANTERIOR	**865,81**
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000484 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1124	705.180,62	0,00	706.046,43
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900018 / EMP. Nº 2024010200029 - 3390390000000000 / 17.1717.25.752.0001.2066 CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO	1124	0,00	68,00	705.978,43
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900019 / EMP. Nº 2024110100040 - 3390390000000000 / 17.1717.25.752.0001.2066 CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO	1124	0,00	1,00	705.977,43
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900020 / EMP. Nº 2024111900005 - 3390390000000000 / 17.1717.25.752.0001.2066 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1124	0,00	290.640,41	415.337,02
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900021 / EMP. Nº 2024111900006 - 3390390000000000 / 17.1717.25.752.0001.2066 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	1124	0,00	28.207,22	387.129,80
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900022 / EMP. Nº 2024111900007 - 3390390000000000 / 17.1717.25.752.0001.2066 CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO	1124	0,00	12.000,00	375.129,80
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900025 / EMP. Nº 2024100100005 - 3390300000000000 / 17.1717.25.752.0001.2066 CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO	1124	0,00	42.047,81	333.081,99
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800012 / EMP. Nº 2024110100043 - 3390300000000000 / 17.1717.25.752.0001.2066 CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO	1124	0,00	150.173,70	182.908,29
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800013 / EMP. Nº 2024110100043 - 3390300000000000 / 17.1717.25.752.0001.2066 CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO	1124	0,00	38.061,00	144.847,29
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800015 / EMP. Nº 2024112200001 - 3390390000000000 / 17.1717.25.752.0001.2066 CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS PUBLICO	1124	0,00	59.184,06	85.663,23
		TOTAL GERAL:	**705.180,62**	**620.383,20**	**85.663,23**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13500-3 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 13500-3 - PMM LEILÃO VEICULO - BB RF CP AUTOMÁTICO				
				SALDO ANTERIOR	**4.574,26**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000447 - 1321000103000000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS	11	27,24	0,00	4.601,50
		TOTAL GERAL:	**27,24**	**0,00**	**4.601,50**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11459-6 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 11459-6 APL - CFM - RC SIMP SOLIDEZ				
				SALDO ANTERIOR	**77.347,11**
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000055 - APLICAÇÃO	1987	1.470,26	0,00	78.817,37
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000446 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	476,98	0,00	79.294,35
		TOTAL GERAL:	**1.947,24**	**0,00**	**79.294,35**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26345-1 - BANCO DO BRASIL S/A - 26.345-1 - MUNICIPIO DE MARAGOGI				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26344-3 - BANCO DO BRASIL S/A - 26.344-3 - MUNICIPIO DE MARAGOGI				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800016 / EMP. Nº 2024110500006 - 4490520000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 R&A COMERCIO DE APARELHOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS DE MANUTENCAO E ADMI	112801	0,00	7.475,96	-7.475,96
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000077 - RESGATE	1972	7.475,96	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**7.475,96**	**7.475,96**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26344-3 - BANCO DO BRASIL S/A - 26.344-3 - MUNICIPIO DE MARAGOGI - RF CP AUTOMÁTICO				
				SALDO ANTERIOR	**47.442,23**
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000077 - RESGATE	1972	0,00	7.475,96	39.966,27
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000455 - 1321000105000000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	11	280,18	0,00	40.246,45
		TOTAL GERAL:	**280,18**	**7.475,96**	**40.246,45**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26345-1 - BANCO DO BRASIL S/A - 26.345-1 - MUNICIPIO DE MARAGOGI - RF CP AUTOMÁTICO				
				SALDO ANTERIOR	**789,83**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000456 - 1321000106000000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LEI PAULO GUSTAVO - OUTROS SETORES	11	4,71	0,00	794,54
		TOTAL GERAL:	**4,71**	**0,00**	**794,54**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 999 - CAIXA - 999 - CAIXA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000487 - 1113030101000000 RECEITA DO IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	112024	620,78	0,00	620,78
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000488 - 1113030101000000 RECEITA DO IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	112024	57.619,24	0,00	58.240,02
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000485 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	112024	28.197,73	0,00	86.437,75
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000486 - 1113030401010000 RECEITA DO IRRF - PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	112024	17.012,69	0,00	103.450,44
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000118 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112024	0,00	57.619,24	45.831,20
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000119 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112024	0,00	17.012,69	28.818,51
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000120 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112024	0,00	620,78	28.197,73
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000121 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112024	0,00	28.197,73	0,00
		TOTAL GERAL:	**103.450,44**	**103.450,44**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10160-5 - BANCO DO BRASIL S/A - 10160-5 - SIMPLES NACIONAL				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10160-5 P/A CONTA 3977-2.	1987	0,00	5.900,00	-5.900,00
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000034 - RESGATE	1987	4.372,66	0,00	-1.527,34
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000098 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	1.527,34	0,00	0,00
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10160-5 P/A CONTA 3977-2.	1987	0,00	7.747,00	-7.747,00
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000035 - RESGATE	1987	58,00	0,00	-7.689,00
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000099 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	7.689,00	0,00	0,00
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000038 - APLICAÇÃO	1987	0,00	52,05	-52,05
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000100 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	52,05	0,00	0,00
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000039 - APLICAÇÃO	1987	0,00	2.202,11	-2.202,11
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000101 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	2.202,11	0,00	0,00
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000040 - APLICAÇÃO	1987	0,00	69,47	-69,47
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000102 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	69,47	0,00	0,00
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000041 - APLICAÇÃO	1987	0,00	115,34	-115,34
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000103 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	115,34	0,00	0,00
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000042 - APLICAÇÃO	1987	0,00	160,29	-160,29
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000104 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	160,29	0,00	0,00
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000043 - APLICAÇÃO	1987	0,00	15,00	-15,00
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000154 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	15,00	0,00	0,00
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000044 - APLICAÇÃO	1987	0,00	10.938,08	-10.938,08
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000320 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	10.938,08	0,00	0,00
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000045 - APLICAÇÃO	1987	0,00	1.101,14	-1.101,14
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000321 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	1.101,14	0,00	0,00
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000046 - APLICAÇÃO	1987	0,00	461,44	-461,44
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000322 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	461,44	0,00	0,00
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000036 - RESGATE	1987	15.059,53	0,00	15.059,53
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000323 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	5.740,47	0,00	20.800,00
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000048 - 35112020101020000 REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	3800	0,00	20.800,00	0,00
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000047 - APLICAÇÃO	1987	0,00	33.488,94	-33.488,94
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000324 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	33.488,94	0,00	0,00
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000048 - APLICAÇÃO	1987	0,00	36.096,66	-36.096,66
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000325 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	36.096,66	0,00	0,00
25/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000049 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	12193	0,00	189.000,00	-189.000,00
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000037 - RESGATE	1987	68.753,52	0,00	-120.246,48
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000326 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	120.246,48	0,00	0,00
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000049 - APLICAÇÃO	1987	0,00	3.728,21	-3.728,21
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000327 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	3.728,21	0,00	0,00
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000050 - APLICAÇÃO	1987	0,00	2.503,36	-2.503,36

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10160-5 - BANCO DO BRASIL S/A - 10160-5 - SIMPLES NACIONAL				
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000328 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	2.503,36	0,00	0,00
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000051 - APLICAÇÃO	1987	0,00	8.262,62	-8.262,62
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000329 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	8.262,62	0,00	0,00
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000052 - APLICAÇÃO	1987	0,00	6.311,43	-6.311,43
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000332 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	6.311,43	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**328.953,14**	**328.953,14**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 11459-6 - BANCO DO BRASIL S/A - 11459-6 - CFM				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000055 - APLICAÇÃO	1987	0,00	1.470,26	-1.470,26
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000097 - 1712510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	350	1.485,11	0,00	14,85
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800015 / EMP. Nº 2024090200019 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	14,85	0,00
		TOTAL GERAL:	**1.485,11**	**1.485,11**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 13500-3 - BANCO DO BRASIL S/A - 13500-3 - LEILÃO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14535-1 - BANCO DO BRASIL S/A - 14535-1 - AFM				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14611-0 - BANCO DO BRASIL S/A - 14611-0 - ARRECADAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**561,61**
			TOTAL GERAL:		**561,61**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

CONTA: 17354-1 - BANCO DO BRASIL S/A - 17354-1 - PREFEITURA CULTURA E ESPORTE

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500005 / EMP. Nº 2024110100007 - 3390300000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME	010425	0,00	1.974,20	-1.974,20
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500006 / EMP. Nº 2024110100013 - 3390390000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME	010425	0,00	630,00	-2.604,20
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000056 - RESGATE	1987	2.604,20	0,00	0,00
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2065-6 P/A CONTA 17354-1.	17354	200.000,00	0,00	200.000,00
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000061 - APLICAÇÃO	1987	0,00	200.000,00	0,00
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300014 / EMP. Nº 2024032700002 - 3390390000000000 / 07.0442.13.392.0006.2045 RAPHAELA SANTOS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	049899	0,00	67.500,00	-67.500,00
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300011 / EMP. Nº 2024083000011 - 3390390000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	111301	0,00	50.000,00	-117.500,00
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000057 - RESGATE	1987	117.524,00	0,00	24,00
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300020 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	300	0,00	24,00	0,00
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400022 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	067	0,00	36,00	-36,00
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400009 / EMP. Nº 2024100700001 - 3390390000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 A M TRANSPORTE EIRELI	111401	0,00	5.501,66	-5.537,66
14/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000160 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111402	5.000,00	0,00	-537,66
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400008 / EMP. Nº 2024090600002 - 3390390000000000 / 07.0442.13.392.0006.2045 BK MUSIC LTDA	111402	0,00	55.000,00	-55.537,66
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400007 / EMP. Nº 2024093000002 - 3390390000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	111403	0,00	422,10	-55.959,76
14/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000159 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111404	15,52	0,00	-55.944,24
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400006 / EMP. Nº 2024093000002 - 3390390000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	111404	0,00	871,19	-56.815,43
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400010 / EMP. Nº 2024110600010 - 3390300000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 V DE S SILVA	111405	0,00	1.087,50	-57.902,93
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000058 - RESGATE	1987	60.088,50	0,00	2.185,57
14/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000195 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200680	5,26	0,00	2.190,83
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400023 / EMP. Nº 2024051600010 - 3390300000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	200680	0,00	2.190,83	0,00
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800002 / EMP. Nº 2024110100032 - 3390300000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 J G FEITOSA FOGUEITERIA	111801	0,00	5.000,00	-5.000,00
18/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000193 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111901	35,00	0,00	-4.965,00
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800012 / EMP. Nº 2024111400001 - 3390360000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 JOÃO VICTOR DOS SANTOS SILVA	111901	0,00	700,00	-5.665,00
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800011 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	178	0,00	12,00	-5.677,00
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000059 - RESGATE	1987	5.012,00	0,00	-665,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900023 / EMP. Nº 2024111400002 - 3390390000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	111902	0,00	528,64	-1.193,64
19/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000194 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111903	13,84	0,00	-1.179,80
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900024 / EMP. Nº 2024111400002 - 3390390000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	111903	0,00	624,83	-1.804,63
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000060 - RESGATE	1987	1.816,63	0,00	12,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900017 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	806	0,00	12,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**392.114,95**	**392.114,95**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 18010-6 - BANCO DO BRASIL S/A - 18010-6 - A MARAGOGI				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2065-6 - BANCO DO BRASIL S/A - 2065-6 - FPM				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100068 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	12,00	-12,00
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2065-6 P/A CONTA 57-0.	110101	0,00	356.000,00	-356.012,00
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000028 - RESGATE	1987	356.012,00	0,00	0,00
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000029 - RESGATE	1987	430,00	0,00	430,00
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2065-6 P/A CONTA 3977-2.	3977	0,00	430,00	0,00
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800007 / EMP. Nº 2024082900006 - 3390390000000000 / 08.0880.04.121.0001.2009 CASSIO MACOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	034153	0,00	16.000,00	-16.000,00
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000141 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	140392	952,04	0,00	-15.047,96
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000143 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	140392	1.920,00	0,00	-13.127,96
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800004 / EMP. Nº 2024082900007 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	140392	0,00	19.834,34	-32.962,30
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800006 / EMP. Nº 2024082100003 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	140392	0,00	40.000,00	-72.962,30
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000032 - APLICAÇÃO	1987	0,00	1.580.340,74	-1.653.303,04
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000092 - 1711510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	2.579.501,83	0,00	926.198,79
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000094 - 1711510301000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PROPRIO	350	23.576,08	0,00	949.774,87
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800016 / EMP. Nº 2024010200024 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	48955	0,00	1.531,00	948.243,87
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000093 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	0,00	520.615,57	427.628,30
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000015 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	850	0,00	390.461,67	37.166,63
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800013 / EMP. Nº 2024090200019 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	26.030,77	11.135,86
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800010 / EMP. Nº 2024011000007 - 4690710000000000 / 18.1818.28.843.0000.0005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	950	0,00	11.135,86	0,00
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200048 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	12,00	-12,00
12/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000155 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111201	6.758,94	0,00	6.746,94
12/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000154 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111201	14.081,13	0,00	20.828,07
12/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000156 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111201	30.978,48	0,00	51.806,55
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200002 / EMP. Nº 2024110100037 - 3390390000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 SANEAPE SOLUÇOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP	111201	0,00	563.245,22	-511.438,67
12/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000031 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	12193	0,00	260.839,59	-772.278,26
12/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000032 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	14499	0,00	115.000,00	-887.278,26
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2065-6 P/A CONTA 17354-1.	17354	0,00	200.000,00	-1.087.278,26
12/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000033 - 35112020101040000 REPASSE CONCEDIDO - SEC. TURISMO	17481	0,00	40.000,00	-1.127.278,26
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000030 - RESGATE	1987	1.172.278,26	0,00	45.000,00
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2065-6 P/A CONTA 23352-8.	23352	0,00	45.000,00	0,00
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800007 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	12,00	-12,00
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000034 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	111801	0,00	409.000,00	-409.012,00
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000031 - RESGATE	1987	409.012,00	0,00	0,00
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000066 - RESGATE	1987	91,32	0,00	91,32
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000213 - 1711510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	433.396,11	0,00	433.487,43
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000214 - 1711510301000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PROPRIO	350	3.961,15	0,00	437.448,58
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000035 - 35112020101020000 REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	3800	0,00	280.000,00	157.448,58
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000215 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	0,00	87.471,44	69.977,14

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2065-6 - BANCO DO BRASIL S/A - 2065-6 - FPM				
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000036 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	850	0,00	65.603,58	4.373,56
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900012 / EMP. Nº 2024090200019 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	4.373,56	0,00
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000067 - APLICAÇÃO	1987	0,00	511.617,40	-511.617,40
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900003 / EMP. Nº 2024022200003 - 4690710000000000 / 18.1818.28.843.0000.0005 MINISTERIO DA FAZENDA	2115	0,00	123.361,96	-634.979,36
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000309 - 1711510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	1.224.674,69	0,00	589.695,33
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000310 - 1711510301000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PROPRIO	350	11.193,25	0,00	600.888,58
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000311 - 1711519901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	850	0,00	247.173,58	353.715,00
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000039 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	850	0,00	37.059,05	316.655,95
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000040 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	850	0,00	15.072,46	301.583,49
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000041 - 35112020101040000 REPASSE CONCEDIDO - SEC. TURISMO	850	0,00	5.120,00	296.463,49
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000044 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	850	0,00	185.380,18	111.083,31
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000043 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	850	0,00	30.236,37	80.846,94
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000042 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	850	0,00	42.146,05	38.700,89
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900001 / EMP. Nº 2024112900001 - 3190130000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850	0,00	11.194,82	27.506,07
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900002 / EMP. Nº 2024112900003 - 3190130000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850	0,00	6.454,48	21.051,59
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900007 / EMP. Nº 2024090200019 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	12.358,66	8.692,93
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900004 / EMP. Nº 2024022200004 - 4690710000000000 / 18.1818.28.843.0000.0005 MINISTERIO DA FAZENDA	929827	0,00	8.692,93	0,00
		TOTAL GERAL:	**6.268.817,28**	**6.268.817,28**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

CONTA: 2136-9 - BANCO DO BRASIL S/A - 2136-9 - PM MARAGOGI - ITR

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000068 - APLICAÇÃO	1987	0,00	839,42	-839,42
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000095 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	1.307,50	0,00	468,08
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000096 - 1711529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	850	0,00	261,50	206,58
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000016 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	850	0,00	196,12	10,46
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800014 / EMP. Nº 2024090200019 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	10,46	0,00
12/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000153 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111201	19,06	0,00	19,06
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200001 / EMP. Nº 2024070800019 - 3390400000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	111201	0,00	396,99	-377,93
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000070 - RESGATE	1987	377,93	0,00	0,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900001 / EMP. Nº 2024110400002 - 3390140000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 ÁLVARO QUEIROZ FERRO JÚNIOR	111901	0,00	606,55	-606,55
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000071 - RESGATE	1987	257,46	0,00	-349,09
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000314 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	562,42	0,00	213,33
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900014 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	751	0,00	12,00	201,33
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000315 - 1711529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	850	0,00	112,48	88,85
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000045 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	850	0,00	84,36	4,49
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900013 / EMP. Nº 2024090200019 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	4,49	0,00
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000069 - APLICAÇÃO	1987	0,00	3.421,32	-3.421,32
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000316 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	5.329,14	0,00	1.907,82
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000317 - 1711529901000000 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	850	0,00	1.065,82	842,00
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000046 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	850	0,00	799,37	42,63
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900008 / EMP. Nº 2024090200019 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	42,63	0,00
		TOTAL GERAL:	**7.853,51**	**7.853,51**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283142-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000085 - APLICAÇÃO	1987	0,00	5.662,33	-5.662,33
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000331 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRI	350	5.719,52	0,00	57,19
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900009 / EMP. Nº 2024090200019 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	57,19	0,00
		TOTAL GERAL:	**5.719,52**	**5.719,52**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3161-5 - BANCO DO BRASIL S/A - 3161-5 - FUNDO ESPECIAL				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000086 - APLICAÇÃO	1987	0,00	45.641,17	-45.641,17
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000318 - 1712520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	350	454,02	0,00	-45.187,15
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000312 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	350	45.648,17	0,00	461,02
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500004 / EMP. Nº 2024090200019 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	461,02	0,00
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000087 - RESGATE	1987	18.403,00	0,00	18.403,00
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000313 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	350	32.926,26	0,00	51.329,26
28/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000050 - 35112020101020000 REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	3800	0,00	51.000,00	329,26
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800010 / EMP. Nº 2024090200019 - 3390470000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	850	0,00	329,26	0,00
		TOTAL GERAL:	**97.431,45**	**97.431,45**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000011 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		11.157,72	0,00	11.157,72
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000012 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.483,03	0,00	12.640,75
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000015 - 1121010101990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.678,95	0,00	15.319,70
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000016 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		138,24	0,00	15.457,94
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000017 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		162,32	0,00	15.620,26
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000013 - 1112500107000000 IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		88,98	0,00	15.709,24
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000014 - 1112500108000000 IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		88,98	0,00	15.798,22
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000018 - 1122010103010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		40,12	0,00	15.838,34
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000019 - 1122010107010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		2,41	0,00	15.840,75
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000020 - 1122010108010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA		2,41	0,00	15.843,16
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100070 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	183,60	15.659,56
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3977-2 P/A CONTA 57-0.	110101	0,00	23.000,00	-7.340,44
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10160-5 P/A CONTA 3977-2.	1987	5.900,00	0,00	-1.440,44
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000089 - RESGATE	1987	4.269,87	0,00	2.829,43
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19168-X P/A CONTA 3977-2.	397	4.300,00	0,00	7.129,43
01/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000078 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	792,15	6.337,28
01/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000059 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	2.376,47	3.960,81
01/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000097 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	3.960,81	0,00
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000038 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		24.795,32	0,00	24.795,32
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000039 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		20.161,40	0,00	44.956,72
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000044 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		59.642,60	0,00	104.599,32
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000045 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		6.623,84	0,00	111.223,16
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000046 - 1121010101990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.614,98	0,00	112.838,14
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000047 - 1121010103000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		285,10	0,00	113.123,24
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000052 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		6.513,52	0,00	119.636,76
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000053 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		211,20	0,00	119.847,96
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000054 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		490,61	0,00	120.338,57
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000040 - 1112500105000000 IPTU - MULTAS		4,89	0,00	120.343,46
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000041 - 1112500106000000 IPTU - JUROS DE MORA		0,98	0,00	120.344,44
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000042 - 1112500107000000 IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		811,96	0,00	121.156,40
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000043 - 1112500108000000 IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		682,18	0,00	121.838,58
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000055 - 1122010103010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		186,22	0,00	122.024,80
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000056 - 1122010107010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		11,18	0,00	122.035,98
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000057 - 1122010108010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA		10,69	0,00	122.046,67
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000050 - 1121010107000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		17,11	0,00	122.063,78
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000051 - 1121010108000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - JUROS		17,96	0,00	122.081,74
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000048 - 1121010105000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		135,93	0,00	122.217,67

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU				
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000049 - 1121010106000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS		33,98	0,00	122.251,65
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400005 / EMP. Nº 2024090600011 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	016692	0,00	13.379,00	108.872,65
04/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000005 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	042889	295,68	0,00	109.168,33
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400002 / EMP. Nº 2024010200021 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP	042889	0,00	6.160,00	103.008,33
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400013 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	269,60	102.738,73
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400004 / EMP. Nº 2024101700007 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME	110401	0,00	750,00	101.988,73
04/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000012 - 35112020101040000 REPASSE CONCEDIDO - SEC. TURISMO	110402	0,00	84,84	101.903,89
04/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000013 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	110402	0,00	242,95	101.660,94
04/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000009 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110402	0,00	4.673,22	96.987,72
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400003 / EMP. Nº 2024102300001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA EPP	128312	0,00	3.442,64	93.545,08
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400001 / EMP. Nº 2024102800001 - 3390140000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 THOMAZ ALBURQUERQUE LIRA	155000	0,00	3.234,96	90.310,12
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000096 - APLICAÇÃO	1987	0,00	2.053,79	88.256,33
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10160-5 P/A CONTA 3977-2.	1987	7.747,00	0,00	96.003,33
04/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000008 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200680	99,65	0,00	96.102,98
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400006 / EMP. Nº 2024090200018 - 3390300000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	200680	0,00	41.519,72	54.583,26
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2065-6 P/A CONTA 3977-2.	3977	430,00	0,00	55.013,26
04/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000079 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	6.112,56	48.900,70
04/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000060 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	18.337,73	30.562,97
04/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000098 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	30.562,97	0,00
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000064 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		1.641,92	0,00	1.641,92
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000065 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		3.327,15	0,00	4.969,07
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000070 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		1.435,75	0,00	6.404,82
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000071 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		830,93	0,00	7.235,75
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000072 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		41,08	0,00	7.276,83
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000073 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		3,33	0,00	7.280,16
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000066 - 1112500105000000 IPTU - MULTAS		210,01	0,00	7.490,17
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000067 - 1112500106000000 IPTU - JUROS DE MORA		53,96	0,00	7.544,13
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000068 - 1112500107000000 IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		665,43	0,00	8.209,56
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000069 - 1112500108000000 IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		133,09	0,00	8.342,65
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000074 - 1122010105000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS		0,17	0,00	8.342,82
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000075 - 1122010106000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA		0,07	0,00	8.342,89
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500007 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	50,60	8.292,29
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500001 / EMP. Nº 2024110500001 - 3390140000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 PAULO HENRIQUE SOUZA VARGAS	116369	0,00	1.347,90	6.944,39
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000097 - APLICAÇÃO	1987	0,00	3.190,08	3.754,31
05/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000080 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	417,13	3.337,18
05/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000061 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	1.251,42	2.085,76
05/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000099 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	2.085,76	0,00
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000082 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		761,35	0,00	761,35
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000083 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		136,03	0,00	897,38

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU				
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000086 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		1.651,31	0,00	2.548,69
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000087 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		90,00	0,00	2.638,69
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000088 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		34,56	0,00	2.673,25
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000089 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		19,99	0,00	2.693,24
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000084 - 1112500105000000 IPTU - MULTAS		7,14	0,00	2.700,38
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000085 - 1112500106000000 IPTU - JUROS DE MORA		2,85	0,00	2.703,23
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000090 - 1122010105000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS		0,08	0,00	2.703,31
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000091 - 1122010106000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA		0,03	0,00	2.703,34
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600001 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	41,40	2.661,94
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000098 - APLICAÇÃO	1987	0,00	1.445,43	1.216,51
06/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000081 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	135,16	1.081,35
06/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000062 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	405,50	675,85
06/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000100 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	675,85	0,00
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000123 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		117,32	0,00	117,32
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000124 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		5.843,33	0,00	5.960,65
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000125 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		16.501,43	0,00	22.462,08
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000126 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		192,17	0,00	22.654,25
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000127 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		40,50	0,00	22.694,75
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000128 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		3,33	0,00	22.698,08
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700001 / EMP. Nº 2024010300010 - 3390360000000000 / 26.2610.14.422.0003.6021 MARIA JOSE CASSIANO FERREIRA	005218	0,00	1.800,00	20.898,08
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000014 - 21881011705010000 SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	006318	0,00	552,50	20.345,58
07/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000121 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	007011	104,86	0,00	20.450,44
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700005 / EMP. Nº 2024010300015 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 ANDREZA ESTANILAU DA SILVA LUNA	007011	0,00	4.000,00	16.450,44
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700002 / EMP. Nº 2024010300012 - 3390360000000000 / 16.0222.04.122.0001.2024 JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA	010354	0,00	2.241,02	14.209,42
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700003 / EMP. Nº 2024010300008 - 3390360000000000 / 27.2710.24.122.0001.2072 JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA	010354	0,00	2.003,55	12.205,87
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700007 / EMP. Nº 2024010300009 - 3390360000000000 / 08.0880.04.121.0001.2009 JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA	010354	0,00	2.502,33	9.703,54
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700015 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	62,60	9.640,94
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700004 / EMP. Nº 2024010300011 - 3390360000000000 / 21.2100.15.122.0001.2054 JULIANA LAYS DA SILVA VANDERLEI	110701	0,00	1.700,00	7.940,94
07/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000122 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122310	156,85	0,00	8.097,79
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700006 / EMP. Nº 2024010200028 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA	122310	0,00	4.402,99	3.694,80
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000090 - RESGATE	1987	6.519,35	0,00	10.214,15
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000082 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	1.134,89	9.079,26
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000063 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	3.404,70	5.674,56
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000101 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	5.674,56	0,00
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000137 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		491,55	0,00	491,55
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000138 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		4.000,00	0,00	4.491,55
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000139 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		1.158,23	0,00	5.649,78
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000140 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		30,14	0,00	5.679,92
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000141 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		25,00	0,00	5.704,92

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU				
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800011 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	60,80	5.644,12
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800002 / EMP. Nº 2024010300018 - 3390360000000000 / 19.1990.11.331.0001.2031 MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE	110801	0,00	1.320,00	4.324,12
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800001 / EMP. Nº 2024031800003 - 3390360000000000 / 19.1990.11.331.0001.2031 MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE	110802	0,00	1.771,56	2.552,56
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000091 - RESGATE	1987	14,66	0,00	2.567,22
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000064 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	855,73	1.711,49
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000083 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	285,24	1.426,25
08/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000102 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	1.426,25	0,00
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000146 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		1.351,12	0,00	1.351,12
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000147 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		3.987,14	0,00	5.338,26
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000148 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		55.135,91	0,00	60.474,17
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000149 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		557.364,45	0,00	617.838,62
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000150 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		35,50	0,00	617.874,12
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000151 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		41,67	0,00	617.915,79
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000152 - 1122010105000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS		5,00	0,00	617.920,79
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000153 - 1122010106000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA		1,75	0,00	617.922,54
11/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000150 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	036988	489,86	0,00	618.412,40
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100001 / EMP. Nº 2024010400034 - 3390360000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 GABRIEL MERO DE OMENA	036988	0,00	6.089,25	612.323,15
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100004 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	70,00	612.253,15
11/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000151 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111101	417,31	0,00	612.670,46
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100002 / EMP. Nº 2024020600009 - 3390390000000000 / 09.0990.04.122.0001.2062 MAVEL VEÍCULOS LTDA	111101	0,00	8.694,00	603.976,46
11/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000152 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111102	164,74	0,00	604.141,20
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100003 / EMP. Nº 2024061200009 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 MIRAMAR MARAGOGI LTDA	111102	0,00	3.432,00	600.709,20
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000099 - APLICAÇÃO	1987	0,00	322.644,04	278.065,16
11/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000065 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	92.688,37	185.376,79
11/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000084 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	30.896,11	154.480,68
11/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000103 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	154.480,68	0,00
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000160 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		4.114,57	0,00	4.114,57
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000161 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		2.977,30	0,00	7.091,87
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000162 - 1113030101000000 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		124,20	0,00	7.216,07
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000163 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		217.208,27	0,00	224.424,34
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000164 - 1121010101990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		23.009,92	0,00	247.434,26
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000167 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		406,39	0,00	247.840,65
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000168 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		76,58	0,00	247.917,23
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000165 - 1121010105000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		81,28	0,00	247.998,51
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000166 - 1121010106000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS		40,64	0,00	248.039,15
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200049 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	96,60	247.942,55
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000100 - APLICAÇÃO	1987	0,00	136.324,92	111.617,63
12/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000066 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	37.205,86	74.411,77
12/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000085 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	12.401,94	62.009,83

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU				
12/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000104 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	62.009,83	0,00
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000182 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		25,00	0,00	25,00
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000174 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		1.951,36	0,00	1.976,36
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000175 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		343,69	0,00	2.320,05
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000176 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		8.626,21	0,00	10.946,26
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000177 - 1113030101000000 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		9.310,47	0,00	20.256,73
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000180 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		149.012,36	0,00	169.269,09
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000181 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		80,64	0,00	169.349,73
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000178 - 1113030105000000 IRRF - TRABALHO - MULTAS		81,60	0,00	169.431,33
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000179 - 1113030106000000 IRRF - TRABALHO - JUROS		8,16	0,00	169.439,49
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300010 / EMP. Nº 2024011200008 - 4690710000000000 / 18.1818.28.843.0000.0005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0001	0,00	83.976,17	85.463,32
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300001 / EMP. Nº 2024110700003 - 3390140000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO	010981	0,00	1.078,32	84.385,00
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300004 / EMP. Nº 2024100900006 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	016692	0,00	9.290,50	75.094,50
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300002 / EMP. Nº 2024102100003 - 3390300000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 SENDPAX VIAGENS LTDA	053181	0,00	5.533,94	69.560,56
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300003 / EMP. Nº 2024010200027 - 3390350000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA	074416	0,00	5.500,00	64.060,56
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300016 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	108,60	63.951,96
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300005 / EMP. Nº 2024042500004 - 3390300000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	111302	0,00	351,07	63.600,89
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000092 - RESGATE	1987	12.646,89	0,00	76.247,78
13/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000067 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	25.415,92	50.831,86
13/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000086 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	8.471,96	42.359,90
13/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000105 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	42.359,90	0,00
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000425 - 1121520701000000 RECEITA DO OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL		130,00	0,00	130,00
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000192 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		20.937,22	0,00	21.067,22
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000193 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		613,54	0,00	21.680,76
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000198 - 1113030101000000 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		192,38	0,00	21.873,14
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000199 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		947,32	0,00	22.820,46
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000202 - 1121010101990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		449,46	0,00	23.269,92
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000205 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.881,44	0,00	25.151,36
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000206 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		72,96	0,00	25.224,32
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000207 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		194,59	0,00	25.418,91
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000194 - 1112500105000000 IPTU - MULTAS		13,52	0,00	25.432,43
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000195 - 1112500106000000 IPTU - JUROS DE MORA		5,41	0,00	25.437,84
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000196 - 1112500107000000 IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		122,71	0,00	25.560,55
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000197 - 1112500108000000 IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		128,84	0,00	25.689,39
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000208 - 1122010103010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		24,08	0,00	25.713,47
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000211 - 1122010107010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		4,82	0,00	25.718,29
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000212 - 1122010108010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA		5,06	0,00	25.723,35
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000203 - 1121010105000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		376,29	0,00	26.099,64
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000204 - 1121010106000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS		112,88	0,00	26.212,52

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU				
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000200 - 1114510105000000 ISS - MULTAS		32,94	0,00	26.245,46
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000201 - 1114510106000000 ISS - JUROS DE MORA		6,59	0,00	26.252,05
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000209 - 1122010105000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS		0,08	0,00	26.252,13
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000210 - 1122010106000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA		0,03	0,00	26.252,16
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400001 / EMP. Nº 2024111100001 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	003977	0,00	7.786,00	18.466,16
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400003 / EMP. Nº 2024110500003 - 3390390000000000 / 08.0880.04.121.0001.2009 SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	003977	0,00	16.330,00	2.136,16
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400005 / EMP. Nº 2024110600009 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 SENDPAX VIAGENS LTDA	003977	0,00	11.394,52	-9.258,36
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400019 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	99,40	-9.357,76
14/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000020 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111401	0,00	11.852,74	-21.210,50
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400002 / EMP. Nº 2024110800002 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 JADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	111402	0,00	7.339,35	-28.549,85
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400004 / EMP. Nº 2024110500004 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA EPP	128312	0,00	3.909,54	-32.459,39
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000093 - RESGATE	1987	44.214,37	0,00	11.754,98
14/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000068 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	3.918,32	7.836,66
14/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000087 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	1.306,10	6.530,56
14/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000106 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	6.530,56	0,00
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000221 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		1.740,62	0,00	1.740,62
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000222 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		2.432,49	0,00	4.173,11
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000225 - 1113030101000000 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		244,33	0,00	4.417,44
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000226 - 1113030103000000 IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA		70,57	0,00	4.488,01
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000229 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		25,00	0,00	4.513,01
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000232 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		797,03	0,00	5.310,04
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000233 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		49,92	0,00	5.359,96
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000234 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		16,67	0,00	5.376,63
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000223 - 1112500107000000 IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		81,12	0,00	5.457,75
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000224 - 1112500108000000 IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		77,04	0,00	5.534,79
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000235 - 1122010103010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		16,65	0,00	5.551,44
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000236 - 1122010107010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		3,31	0,00	5.554,75
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000237 - 1122010108010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA		3,17	0,00	5.557,92
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000230 - 1121010105000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		159,41	0,00	5.717,33
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000231 - 1121010106000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS		47,82	0,00	5.765,15
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000227 - 1113030107000000 IRRF - TRABALHO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		14,11	0,00	5.779,26
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000228 - 1113030108000000 IRRF - TRABALHO - JUROS DA DÍVIDA ATIVA		8,47	0,00	5.787,73
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800008 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	71,80	5.715,93
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800001 / EMP. Nº 2024102400001 - 3390390000000000 / 26.2610.14.422.0003.6021 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	111801	0,00	64,62	5.651,31
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000051 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	111802	0,00	346.600,00	-340.948,69
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000427 - 1121520701000000 RECEITA DO OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	112	20,00	0,00	-340.928,69
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000094 - RESGATE	1987	343.463,18	0,00	2.534,49
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000426 - 1121520701000000 RECEITA DO OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	352	70,00	0,00	2.604,49
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000069 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	868,15	1.736,34

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU				
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000088 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	289,38	1.446,96
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000107 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	1.446,96	0,00
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000242 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		21.686,15	0,00	21.686,15
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000243 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		2.005,38	0,00	23.691,53
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000244 - 1113030101000000 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		3.286,24	0,00	26.977,77
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000247 - 1121010101990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		224,73	0,00	27.202,50
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000248 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		46,08	0,00	27.248,58
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000249 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		13,34	0,00	27.261,92
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000245 - 1113030105000000 IRRF - TRABALHO - MULTAS		80,13	0,00	27.342,05
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000246 - 1113030106000000 IRRF - TRABALHO - JUROS		16,03	0,00	27.358,08
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900002 / EMP. Nº 2024111300001 - 3390140000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 WAGNER ALBUQUERQUE DE LIRA	003977	0,00	2.695,80	24.662,28
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900003 / EMP. Nº 2024110700001 - 3390140000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 ALESSANDRA MARIA DA SILVA SOUSA	003977	0,00	3.774,12	20.888,16
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900004 / EMP. Nº 2024110700002 - 3390140000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO	003977	0,00	3.774,12	17.114,04
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900010 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	67,20	17.046,84
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000052 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	111901	0,00	14.900,00	2.146,84
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000095 - RESGATE	1987	59.364,31	0,00	61.511,15
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000053 - 35112020101020000 REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	3800	0,00	49.200,00	12.311,15
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000070 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	4.103,70	8.207,45
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000089 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	1.367,89	6.839,56
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000108 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	6.839,56	0,00
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000428 - 1121520701000000 RECEITA DO OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL		50,00	0,00	50,00
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000258 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		6.951,88	0,00	7.001,88
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000261 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		4.404,98	0,00	11.406,86
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000262 - 1121010101990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		11.808,26	0,00	23.215,12
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000265 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		4.247,94	0,00	27.463,06
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000266 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		53,76	0,00	27.516,82
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000267 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		41,45	0,00	27.558,27
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000259 - 1112500105000000 IPTU - MULTAS		69,43	0,00	27.627,70
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000260 - 1112500106000000 IPTU - JUROS DE MORA		13,89	0,00	27.641,59
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000263 - 1121010105000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		849,59	0,00	28.491,18
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000264 - 1121010106000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS		254,88	0,00	28.746,06
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000268 - 1122010105000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS		0,67	0,00	28.746,73
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000269 - 1122010106000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA		0,13	0,00	28.746,86
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100001 / EMP. Nº 2024102900002 - 3390390000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	003977	0,00	4.000,00	24.746,86
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100002 / EMP. Nº 2024111100005 - 3390390000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 LIMA E MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	044703	0,00	9.000,00	15.746,86
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100004 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	77,30	15.669,56
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000101 - APLICAÇÃO	1987	0,00	2.804,45	12.865,11
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000429 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	4638	48,49	0,00	12.913,60
21/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000071 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	4.304,51	8.609,09

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU				
21/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000090 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	1.434,83	7.174,26
21/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000109 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	7.174,26	0,00
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000278 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		4.537,76	0,00	4.537,76
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000279 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		925,47	0,00	5.463,23
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000280 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		32,00	0,00	5.495,23
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000281 - 1121010101990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		11.964,06	0,00	17.459,29
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000282 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		53,76	0,00	17.513,05
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000283 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		58,34	0,00	17.571,39
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000284 - 1122010103010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		22,80	0,00	17.594,19
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000285 - 1122010105000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS		3,33	0,00	17.597,52
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000286 - 1122010106000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA		1,00	0,00	17.598,52
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200001 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	64,40	17.534,12
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000102 - APLICAÇÃO	1987	0,00	9.614,77	7.919,35
22/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000072 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	2.639,77	5.279,58
22/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000091 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	879,91	4.399,67
22/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000110 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	4.399,67	0,00
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000301 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		1.394,04	0,00	1.394,04
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000302 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.223,90	0,00	2.617,94
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000303 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		1.756,47	0,00	4.374,41
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000304 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		96,20	0,00	4.470,61
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000307 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		23,04	0,00	4.493,65
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000308 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		1,33	0,00	4.494,98
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000305 - 1114510105000000 ISS - MULTAS		0,42	0,00	4.495,40
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000306 - 1114510106000000 ISS - JUROS DE MORA		0,04	0,00	4.495,44
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500002 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	27,60	4.467,84
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000103 - APLICAÇÃO	1987	0,00	2.444,88	2.022,96
25/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000073 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	674,31	1.348,65
25/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000092 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	224,76	1.123,89
25/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000111 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	1.123,89	0,00
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000337 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		10.107,25	0,00	10.107,25
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000338 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.311,25	0,00	11.418,50
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000339 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		115,50	0,00	11.534,00
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000340 - 1121010103000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		670,78	0,00	12.204,78
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000343 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		42,24	0,00	12.247,02
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000344 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		105,61	0,00	12.352,63
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000341 - 1121010107000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		134,16	0,00	12.486,79
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000342 - 1121010108000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - JUROS		147,57	0,00	12.634,36
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600004 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	50,60	12.583,76
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000104 - APLICAÇÃO	1987	0,00	6.918,28	5.665,48

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU				
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000430 - 1121520701000000 RECEITA DO OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	502	20,00	0,00	5.685,48
26/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000074 - 351120201040300000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	1.895,14	3.790,34
26/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000093 - 351120201040400000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	631,70	3.158,64
26/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000112 - 351120201020100000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	3.158,64	0,00
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000353 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		1.841,85	0,00	1.841,85
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000356 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		3.691,69	0,00	5.533,54
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000357 - 1121010101990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		15.685,05	0,00	21.218,59
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000360 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		798,61	0,00	22.017,20
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000361 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		34,56	0,00	22.051,76
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000362 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		15,84	0,00	22.067,60
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000354 - 1112500105000000 IPTU - MULTAS		14,81	0,00	22.082,41
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000355 - 1112500106000000 IPTU - JUROS DE MORA		2,97	0,00	22.085,38
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000358 - 1121010105000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		159,72	0,00	22.245,10
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000359 - 1121010106000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS		47,92	0,00	22.293,02
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000363 - 1122010105000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS		0,13	0,00	22.293,15
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000364 - 1122010106000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA		0,03	0,00	22.293,18
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700001 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	47,85	22.245,33
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000105 - APLICAÇÃO	1987	0,00	12.213,39	10.031,94
27/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000075 - 351120201040300000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	3.343,97	6.687,97
27/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000094 - 351120201040400000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	1.114,65	5.573,32
27/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000113 - 351120201020100000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	5.573,32	0,00
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000370 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		6.456,61	0,00	6.456,61
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000371 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		3.764,55	0,00	10.221,16
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000372 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		100,00	0,00	10.321,16
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000373 - 1121010103000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		2.115,34	0,00	12.436,50
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000378 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		766,55	0,00	13.203,05
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000379 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		49,92	0,00	13.252,97
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000380 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		50,01	0,00	13.302,98
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000376 - 1121010107000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS		423,07	0,00	13.726,05
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000377 - 1121010108000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - JUROS		680,77	0,00	14.406,82
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000374 - 1121010105000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		153,31	0,00	14.560,13
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000375 - 1121010106000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS		76,66	0,00	14.636,79
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800009 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	83,80	14.552,99
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800002 / EMP. Nº 2024112600002 - 3390390000000000 / 26.2610.14.422.0003.6021 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	112801	0,00	60,45	14.492,54
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800003 / EMP. Nº 2024112500003 - 3390390000000000 / 08.0880.04.121.0001.2009 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME	112802	0,00	1.000,00	13.492,54
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800001 / EMP. Nº 2024112500002 - 3390390000000000 / 08.0880.04.121.0001.2009 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME	112803	0,00	1.000,00	12.492,54
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000432 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	172	154,20	0,00	12.646,74
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000106 - APLICAÇÃO	1987	0,00	6.120,18	6.526,56
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000431 - 1121520701000000 RECEITA DO OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	771	60,00	0,00	6.586,56

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3977-2 - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 - IPTU				
28/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000076 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	2.195,50	4.391,06
28/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000095 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	731,83	3.659,23
28/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000114 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	3.659,23	0,00
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000390 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		7.850,37	0,00	7.850,37
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000391 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		363,97	0,00	8.214,34
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000394 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		5.824,62	0,00	14.038,96
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000395 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		7,00	0,00	14.045,96
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000397 - 1121010101990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		31.352,73	0,00	45.398,69
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000400 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		794,07	0,00	46.192,76
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000401 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		76,22	0,00	46.268,98
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000402 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		169,62	0,00	46.438,60
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000392 - 1112500107000000 IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		72,78	0,00	46.511,38
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000393 - 1112500108000000 IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		69,16	0,00	46.580,54
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000403 - 1122010103010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		16,65	0,00	46.597,19
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000404 - 1122010107010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		3,31	0,00	46.600,50
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000405 - 1122010108010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA		3,17	0,00	46.603,67
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000398 - 1121010105000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		158,81	0,00	46.762,48
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000399 - 1121010106000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS		47,65	0,00	46.810,13
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000396 - 1114510106000000 ISS - JUROS DE MORA		0,04	0,00	46.810,17
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900005 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	98,45	46.711,72
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000107 - APLICAÇÃO	1987	0,00	25.647,13	21.064,59
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000077 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	92455	0,00	7.021,51	14.043,08
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000096 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	92455	0,00	2.340,50	11.702,58
29/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000115 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	92455	0,00	11.702,58	0,00
		TOTAL GERAL:	**1.910.529,78**	**1.910.529,78**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4041-X - BANCO DO BRASIL S/A - 4041-X - MARAGOGI BB				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7576-0 - BANCO DO BRASIL S/A - 7576-0 - C MARAGOGI				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7712-7 - BANCO DO BRASIL S/A - 7712-7 - CIDE				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9284-3 - BANCO DO BRASIL S/A - 9284-3 - MEIO AMBIENTE				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000406 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		2.835,00	0,00	2.835,00
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100071 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	27,00	2.808,00
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000108 - APLICAÇÃO	1987	0,00	2.808,00	0,00
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000407 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		5.349,83	0,00	5.349,83
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400014 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	18,00	5.331,83
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000109 - APLICAÇÃO	1987	0,00	5.331,83	0,00
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000408 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		4.012,30	0,00	4.012,30
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000110 - APLICAÇÃO	1987	0,00	4.012,30	0,00
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000409 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		450,00	0,00	450,00
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000111 - APLICAÇÃO	1987	0,00	450,00	0,00
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000410 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		2.132,30	0,00	2.132,30
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700016 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	10,60	2.121,70
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000122 - RESGATE	1987	35.472,60	0,00	37.594,30
07/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000191 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200680	90,53	0,00	37.684,83
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700020 / EMP. Nº 2024110500005 - 3390300000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	200680	0,00	37.684,83	0,00
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000411 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		18.937,78	0,00	18.937,78
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800012 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	46,60	18.891,18
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000112 - APLICAÇÃO	1987	0,00	18.891,18	0,00
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000412 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		1.493,00	0,00	1.493,00
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100005 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	47,90	1.445,10
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000113 - APLICAÇÃO	1987	0,00	1.445,10	0,00
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000413 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		1.575,35	0,00	1.575,35
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200050 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	5,30	1.570,05
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000114 - APLICAÇÃO	1987	0,00	1.570,05	0,00
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000414 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		13.526,59	0,00	13.526,59
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300017 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	12,00	13.514,59
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000123 - RESGATE	1987	29.227,40	0,00	42.741,99
13/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000168 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2548	685,70	0,00	43.427,69
13/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000169 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2548	2.285,67	0,00	45.713,36
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300015 / EMP. Nº 2024111200009 - 3390370000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	2548	0,00	45.713,36	0,00
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000415 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		12.112,97	0,00	12.112,97
14/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000174 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10092	260,18	0,00	12.373,15
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400017 / EMP. Nº 2024012600014 - 3390360000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 ANGELO GIUSEPPE RONCALLI SILVA MONTEIRO	10092	0,00	5.000,00	7.373,15
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400020 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	26,90	7.346,25
14/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000173 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14113	54,50	0,00	7.400,75
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400016 / EMP. Nº 2024110100012 - 3390360000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 RAFAEL HERMÍNIO DE MORAIS TORRES	14113	0,00	1.150,00	6.250,75
14/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000172 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17071	75,40	0,00	6.326,15

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9284-3 - BANCO DO BRASIL S/A - 9284-3 - MEIO AMBIENTE				
14/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000171 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17071	175,00	0,00	6.501,15
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400015 / EMP. Nº 2024110100009 - 3390360000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 JOSE RENATO MACARIO BARBOSA	17071	0,00	3.500,00	3.001,15
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000115 - APLICAÇÃO	1987	0,00	1.671,15	1.330,00
14/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000170 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20091	70,00	0,00	1.400,00
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400014 / EMP. Nº 2024110100014 - 3390360000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 JOSE HELIO LEITE TORRES	20091	0,00	1.400,00	0,00
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000416 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		19.782,10	0,00	19.782,10
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800009 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	14,30	19.767,80
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000116 - APLICAÇÃO	1987	0,00	19.767,80	0,00
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000417 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		17.803,82	0,00	17.803,82
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900011 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	23,80	17.780,02
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000117 - APLICAÇÃO	1987	0,00	17.780,02	0,00
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000418 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		5.505,35	0,00	5.505,35
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100005 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	69,90	5.435,45
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000118 - APLICAÇÃO	1987	0,00	5.435,45	0,00
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000419 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		500,00	0,00	500,00
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200002 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	10,60	489,40
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000119 - APLICAÇÃO	1987	0,00	489,40	0,00
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000420 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		7.357,72	0,00	7.357,72
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500003 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	36,00	7.321,72
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000124 - RESGATE	1987	27.765,62	0,00	35.087,34
25/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000192 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	200680	79,37	0,00	35.166,71
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500001 / EMP. Nº 2024110100011 - 3390390000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 ROSANGELA DE OLIVEIRA ATAIDE	200680	0,00	2.100,00	33.066,71
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500012 / EMP. Nº 2024110500005 - 3390300000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	200680	0,00	33.066,71	0,00
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000421 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		1.380,00	0,00	1.380,00
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000125 - RESGATE	1987	1.315,80	0,00	2.695,80
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600006 / EMP. Nº 2024111900002 - 3390140000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 JOSÉ GABRIEL MENDES DE VASCONCELOS	21576	0,00	2.695,80	0,00
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000422 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		1.735,35	0,00	1.735,35
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700002 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	12,00	1.723,35
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700004 / EMP. Nº 2024111200012 - 3390390000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 INGRESSOS E PULSEIRAS EIRELI	112701	0,00	7.500,00	-5.776,65
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000126 - RESGATE	1987	5.776,65	0,00	0,00
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000423 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		9.990,55	0,00	9.990,55
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000120 - APLICAÇÃO	1987	0,00	9.990,55	0,00
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000424 - 1121520401000000 RECEITA DO TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		66.845,65	0,00	66.845,65
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900006 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	32,10	66.813,55
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000121 - APLICAÇÃO	1987	0,00	66.813,55	0,00
		TOTAL GERAL:	**296.660,08**	**296.660,08**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9528-1 - BANCO DO BRASIL S/A - 9528-1 - B MARAGOGI				
				SALDO ANTERIOR	**9,90**
			TOTAL GERAL:		**9,90**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 19168-X - BANCO DO BRASIL S/A - 19168-X - PM MARAGOGI ISSQN STN				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000062 - RESGATE	1987	4.300,00	0,00	4.300,00
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 19168-X P/A CONTA 3977-2.	397	0,00	4.300,00	0,00
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000063 - APLICAÇÃO	1987	0,00	4.737,90	-4.737,90
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000319 - 1114510101000000 RECEITA DO ISS - PRINCIPAL	350	5.573,99	0,00	836,09
21/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000047 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	850	0,00	836,09	0,00
		TOTAL GERAL:	**9.873,99**	**9.873,99**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10526-0 - BANCO DO BRASIL S/A - 10526-0 - P M MARAGOGI - SB				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 20660-1 - BANCO DO BRASIL S/A - 20660-1 - PM MARAGOGI LEI A BLANC				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

CONTA: 23352-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 23352-8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICULTURA

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100001 / EMP. Nº 2024101700006 - 3390300000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	010927	0,00	2.910,83	-2.910,83
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100004 / EMP. Nº 2024090300001 - 3390390000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 SERVIÇOS DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE ALAGOAS SEBRAE AL	070815	0,00	6.000,00	-8.910,83
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100069 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	48,00	-8.958,83
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000177 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110101	286,53	0,00	-8.672,30
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000178 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110101	900,51	0,00	-7.771,79
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100067 / EMP. Nº 2024110100031 - 3390360000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 MARINILDA SILVA DOS SANTOS	110101	0,00	8.186,50	-15.958,29
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000001 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110102	204,26	0,00	-15.754,03
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000002 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110102	641,96	0,00	-15.112,07
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100002 / EMP. Nº 2024101000002 - 3390360000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 ALINE DA SILVA SANTOS	110102	0,00	5.836,00	-20.948,07
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100066 / EMP. Nº 2024100400004 - 4490510000000000 / 11.1111.20.608.0008.1066 RM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	110103	0,00	24.800,00	-45.748,07
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000003 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110104	175,00	0,00	-45.573,07
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000004 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110104	550,00	0,00	-45.023,07
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100003 / EMP. Nº 2024092700001 - 3390360000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 JACQUELINE SIQUEIRA AQUINO	110104	0,00	5.000,00	-50.023,07
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000072 - RESGATE	1972	50.023,07	0,00	0,00
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000076 - APLICAÇÃO	1972	0,00	45.000,00	-45.000,00
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2065-6 P/A CONTA 23352-8.	23352	45.000,00	0,00	0,00
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400012 / EMP. Nº 2024090500001 - 3390390000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	010927	0,00	5.040,00	-5.040,00
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400018 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	24,00	-5.064,00
14/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000165 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111401	65,01	0,00	-4.998,99
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400011 / EMP. Nº 2024013000009 - 3390360000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 MAURICIO ADONIRÂ FREIRE DOS SANTOS	111401	0,00	3.698,13	-8.697,12
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000073 - RESGATE	1972	33.497,12	0,00	24.800,00
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100003 / EMP. Nº 2024100400004 - 4490510000000000 / 11.1111.20.608.0008.1066 RM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	111402	0,00	24.800,00	0,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600003 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	24,00	-24,00
26/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000175 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112601	175,00	0,00	151,00
26/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000176 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112601	550,00	0,00	701,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600002 / EMP. Nº 2024111300004 - 4490510000000000 / 11.1111.20.608.0008.1066 JACQUELINE SIQUEIRA AQUINO	112601	0,00	5.000,00	-4.299,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600001 / EMP. Nº 2024111800001 - 3390300000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 A. DE P. LIMA DE LYRA - ME	112602	0,00	716,20	-5.015,20
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000074 - RESGATE	1972	5.015,20	0,00	0,00
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000179 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013700	40,97	0,00	40,97
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000180 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	013700	128,75	0,00	169,72
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800004 / EMP. Nº 2024111400004 - 3390360000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 CLAUDIO MANOEL BUARQUE SILVA	013700	0,00	1.170,50	-1.000,78
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800006 / EMP. Nº 2024111400005 - 3390390000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 AMARO BENEDITO A B FILHO	020317	0,00	220,00	-1.220,78
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800008 / EMP. Nº 2024040100010 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 BANCO DO BRASIL S/A	11	0,00	24,00	-1.244,78
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000181 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112801	245,61	0,00	-999,17
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000182 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112801	771,93	0,00	-227,24
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800005 / EMP. Nº 2024111900003 - 3390360000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 ALINE DA SILVA SANTOS	112801	0,00	7.017,55	-7.244,79
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000183 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112802	70,00	0,00	-7.174,79

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 23352-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 23352-8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - AGRICULTURA				
28/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000184 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112802	220,00	0,00	-6.954,79
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800007 / EMP. Nº 2024111400003 - 3390360000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 ELIAS JOSÉ DOS SANTOS	112802	0,00	2.000,00	-8.954,79
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000075 - RESGATE	1972	8.954,79	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**147.515,71**	**147.515,71**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 23864-3 - BANCO DO BRASIL S/A - 23864-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM				
				SALDO ANTERIOR	**5.000,00**
			TOTAL GERAL:		**5.000,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

CONTA: 1-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 - PM MARAGOGI - ICMS

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
04/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000147 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00108529	144,87	0,00	144,87
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400010 / EMP. Nº 2024070100021 - 3390300000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	00108529	0,00	60.364,26	-60.219,39
04/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000189 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00108656	0,01	0,00	-60.219,38
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400011 / EMP. Nº 2024060300014 - 3390300000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	00108656	0,00	22.000,01	-82.219,39
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400012 / EMP. Nº 2024060300014 - 3390300000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	00108656	0,00	1.000,00	-83.219,39
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400015 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	24,00	-83.243,39
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - RESGATE	727220	83.243,39	0,00	0,00
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000105 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	17.204,66	0,00	17.204,66
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000107 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	133.482,75	0,00	150.687,41
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000106 - 1721509901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	3.440,93	147.246,48
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000108 - 1721509901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	26.696,55	120.549,93
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - APLICAÇÃO	990001	0,00	120.549,93	0,00
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700017 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	12,00	-12,00
07/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000025 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	113487	0,00	30.000,00	-30.012,00
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - RESGATE	727220	30.012,00	0,00	0,00
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000146 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00107576	1.920,00	0,00	1.920,00
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800009 / EMP. Nº 2024092300002 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00107576	0,00	40.000,00	-38.080,00
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000142 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00107639	952,04	0,00	-37.127,96
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800005 / EMP. Nº 2024093000013 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	00107639	0,00	19.834,34	-56.962,30
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800017 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	24,00	-56.986,30
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - RESGATE	727220	56.986,30	0,00	0,00
12/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000026 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	121512	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000109 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	1.418.076,64	0,00	418.076,64
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000110 - 1721509901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	283.615,33	134.461,31
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000008 - APLICAÇÃO	990001	0,00	134.461,31	0,00
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300008 / EMP. Nº 2024020200009 - 3390390000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL - PORTAL	100623	0,00	60.000,00	-60.000,00
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300018 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	12,00	-60.012,00
13/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000157 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	130919	1.313,03	0,00	-58.698,97
13/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000158 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	130919	4.376,75	0,00	-54.322,22
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300006 / EMP. Nº 2024102900003 - 3390370000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	130919	0,00	87.535,00	-141.857,22
13/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000017 - 35112020101040000 REPASSE CONCEDIDO - SEC. TURISMO	130920	0,00	8.134,01	-149.991,23
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300007 / EMP. Nº 2024041800002 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CONSULT CENTER DO BRASIL LTDA	18004993	0,00	11.450,00	-161.441,23
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - RESGATE	727220	161.441,23	0,00	0,00
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000027 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	181245	0,00	6.900,00	-6.900,00
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - RESGATE	727220	6.900,00	0,00	0,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900008 / EMP. Nº 2024090200013 - 3390300000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 RHYNO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	105799	0,00	79.960,00	-79.960,00
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900015 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	24,00	-79.984,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 - PM MARAGOGI - ICMS				
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000055 - 35112020104030000 REPASSE CONCEDIDO - FMS	119809	0,00	90.000,00	-169.984,00
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000434 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	214.148,11	0,00	44.164,11
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000435 - 1721509901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	42.829,62	1.334,49
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000140 - APLICAÇÃO	990001	0,00	1.334,49	0,00
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500005 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	69,00	-69,00
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000142 - RESGATE	727220	69,00	0,00	0,00
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000436 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	246.638,70	0,00	246.638,70
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000437 - 1721509901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	49.327,74	197.310,96
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000141 - APLICAÇÃO	990001	0,00	197.310,96	0,00
28/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000056 - 35112020101020000 REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL	281212	0,00	198.161,30	-198.161,30
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000143 - RESGATE	727220	198.161,30	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**2.575.070,78**	**2.575.070,78**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 161-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 161-0 - DÍVIDA ATIVA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 165-2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 165-2 - DÍVIDA ATIVA 2				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2-2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2-2 - PM MARAGOGI - IPVA/IPI				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500004 / EMP. Nº 2024060300014 - 3390300000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	101452	0,00	28.000,00	-28.000,00
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500010 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	12,00	-28.012,00
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000111 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	1.047,65	0,00	-26.964,35
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000113 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	40.394,84	0,00	13.430,49
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000112 - 1721519901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	209,53	13.220,96
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000114 - 1721519901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	8.078,97	5.141,99
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000021 - APLICAÇÃO	990001	0,00	5.141,99	0,00
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000117 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	1.205,09	0,00	1.205,09
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000118 - 1721529901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	241,02	964,07
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000022 - APLICAÇÃO	990001	0,00	964,07	0,00
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000115 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	20.674,25	0,00	20.674,25
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000116 - 1721519901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	4.134,85	16.539,40
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000023 - APLICAÇÃO	990001	0,00	16.539,40	0,00
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000057 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	181247	0,00	50.800,00	-50.800,00
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000024 - RESGATE	727220	50.800,00	0,00	0,00
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000438 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	17.502,58	0,00	17.502,58
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000440 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	514,26	0,00	18.016,84
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000439 - 1721519901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	3.500,52	14.516,32
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000441 - 1721529901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	102,85	14.413,47
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000058 - 35112020101030000 REPASSE CONCEDIDO - SMTT	191620	0,00	14.000,00	413,47
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000144 - APLICAÇÃO	990001	0,00	413,47	0,00
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500011 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	69,00	-69,00
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000146 - RESGATE	727220	69,00	0,00	0,00
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000442 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	19.576,81	0,00	19.576,81
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000443 - 1721519901000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	3.915,36	15.661,45
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000145 - APLICAÇÃO	990001	0,00	15.661,45	0,00
		TOTAL GERAL:	**151.784,48**	**151.784,48**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

CONTA: 26-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 - PM MARAGOGI - IPTU

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**651.330,00**
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000001 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		4.524,05	0,00	655.854,05
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000002 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		3.443,95	0,00	659.298,00
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000005 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		2.113,44	0,00	661.411,44
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000008 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		101,76	0,00	661.513,20
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000009 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		49,92	0,00	661.563,12
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000010 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		60,83	0,00	661.623,95
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000003 - 1112500107000000 IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		26,84	0,00	661.650,79
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000004 - 1112500108000000 IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		20,81	0,00	661.671,60
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000006 - 1121010105000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		6,10	0,00	661.677,70
01/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000007 - 1121010106000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS		2,75	0,00	661.680,45
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26-0 P/A CONTA 57-0.	011011	0,00	745.000,00	-83.319,55
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100072 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	32,71	-83.352,26
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000009 - RESGATE	727220	734.682,26	0,00	651.330,00
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000021 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		4.804,01	0,00	656.134,01
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000022 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.876,76	0,00	658.010,77
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000027 - 1121010103000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		422,63	0,00	658.433,40
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000030 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		422,63	0,00	658.856,03
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000031 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		72,96	0,00	658.928,99
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000032 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		54,21	0,00	658.983,20
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000023 - 1112500105000000 IPTU - MULTAS		18,90	0,00	659.002,10
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000024 - 1112500106000000 IPTU - JUROS DE MORA		5,56	0,00	659.007,66
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000025 - 1112500107000000 IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		112,60	0,00	659.120,26
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000026 - 1112500108000000 IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		107,86	0,00	659.228,12
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000033 - 1122010103010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		5,00	0,00	659.233,12
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000036 - 1122010107010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		0,30	0,00	659.233,42
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000037 - 1122010108010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA		0,20	0,00	659.233,62
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000028 - 1121010105000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		25,36	0,00	659.258,98
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000029 - 1121010106000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS		6,34	0,00	659.265,32
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000034 - 1122010105000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS		0,42	0,00	659.265,74
04/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000035 - 1122010106000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA		0,11	0,00	659.265,85
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400007 / EMP. Nº 2024102200001 - 3390140000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 MURILO MANOEL DOS SANTOS	041159	0,00	1.010,93	658.254,92
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400008 / EMP. Nº 2024100700002 - 3390390000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 A M TRANSPORTE EIRELI	108479	0,00	113.403,85	544.851,07
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400016 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	71,21	544.779,86
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000010 - RESGATE	727220	119.183,14	0,00	663.963,00
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000058 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		3.080,09	0,00	667.043,09
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000059 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		777,06	0,00	667.820,15
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000062 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		30,72	0,00	667.850,87

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 - PM MARAGOGI - IPTU				
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000063 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		75,01	0,00	667.925,88
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000060 - 1114510105000000 ISS - MULTAS		34,76	0,00	667.960,64
05/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000061 - 1114510106000000 ISS - JUROS DE MORA		6,95	0,00	667.967,59
05/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000188 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101452	150,68	0,00	668.118,27
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500003 / EMP. Nº 2024060300014 - 3390300000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	101452	0,00	12.783,68	655.334,59
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500008 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	21,23	655.313,36
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000013 - APLICAÇÃO	990001	0,00	3.983,36	651.330,00
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000076 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		5.302,56	0,00	656.632,56
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000077 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		258,91	0,00	656.891,47
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000080 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		25,00	0,00	656.916,47
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000081 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		11,52	0,00	656.927,99
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000078 - 1112500107000000 IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		12,95	0,00	656.940,94
06/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000079 - 1112500108000000 IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		5,18	0,00	656.946,12
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600002 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	12,56	656.933,56
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000014 - APLICAÇÃO	990001	0,00	5.603,56	651.330,00
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000119 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		266,79	0,00	651.596,79
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000120 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		85,00	0,00	651.681,79
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000121 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		11,52	0,00	651.693,31
07/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000122 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		13,34	0,00	651.706,65
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700008 / EMP. Nº 2024010300016 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 SONIA DA SILVA CAMPOS	071038	0,00	2.000,00	649.706,65
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700011 / EMP. Nº 2024010300014 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 JULIA SILVEIRA SANTOS	071039	0,00	1.529,03	648.177,62
07/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000190 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	071040	171,79	0,00	648.349,41
07/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000139 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	071040	7,71	0,00	648.357,12
07/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000138 - 21881010403020000 IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	071040	26,85	0,00	648.383,97
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700009 / EMP. Nº 2024010400031 - 3390360000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 MARIA DE FATIMA MACEDO DA SILVA	071040	0,00	4.520,58	643.863,39
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700010 / EMP. Nº 2024010400032 - 3390360000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 TEREZINHA STODOLMI SALDANHA	071040	0,00	3.290,04	640.573,35
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700012 / EMP. Nº 2024010300013 - 3390360000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 SOLANGE MARIA DOS SANTOS CORREIA	071040	0,00	3.000,00	637.573,35
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700018 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	6,76	637.566,59
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000011 - RESGATE	727220	13.763,41	0,00	651.330,00
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000129 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		16.478,59	0,00	667.808,59
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000130 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.656,74	0,00	669.465,33
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000133 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		23,04	0,00	669.488,37
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000134 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		18,74	0,00	669.507,11
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000131 - 1112500105000000 IPTU - MULTAS		6.526,34	0,00	676.033,45
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000132 - 1112500106000000 IPTU - JUROS DE MORA		1.311,03	0,00	677.344,48
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000135 - 1122010105000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS		1,56	0,00	677.346,04
08/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000136 - 1122010106000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA		0,50	0,00	677.346,54
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000145 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	081107	276,69	0,00	677.623,23
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000144 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	081107	922,31	0,00	678.545,54

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 - PM MARAGOGI - IPTU				
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800008 / EMP. Nº 2024103000004 - 3390370000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	081107	0,00	18.446,12	660.099,42
08/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110800018 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	17,38	660.082,04
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000015 - APLICAÇÃO	990001	0,00	8.752,04	651.330,00
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000142 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		160,13	0,00	651.490,13
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000143 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		31.117,17	0,00	682.607,30
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000144 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		31,66	0,00	682.638,96
11/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000145 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		3,33	0,00	682.642,29
11/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111100006 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	39,56	682.602,73
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000016 - APLICAÇÃO	990001	0,00	31.272,73	651.330,00
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000155 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		3.805,07	0,00	655.135,07
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000156 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		2.027,00	0,00	657.162,07
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000157 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		223.305,74	0,00	880.467,81
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000158 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		41,44	0,00	880.509,25
12/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000159 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		2,08	0,00	880.511,33
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200051 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	63,35	880.447,98
12/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000028 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	121514	0,00	200.000,00	680.447,98
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000017 - APLICAÇÃO	990001	0,00	29.117,98	651.330,00
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000169 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		2.694,36	0,00	654.024,36
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000170 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		671,04	0,00	654.695,40
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000171 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		148.436,69	0,00	803.132,09
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000172 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		63,32	0,00	803.195,41
13/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000173 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		91,67	0,00	803.287,08
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300019 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	37,66	803.249,42
13/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000018 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	130923	0,00	485,33	802.764,09
13/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000019 - 35112020101040000 REPASSE CONCEDIDO - SEC. TURISMO	130923	0,00	2.620,45	800.143,64
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26-0 P/A CONTA 32-4.	130923	0,00	56.466,10	743.677,54
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300009 / EMP. Nº 2024110800001 - 3390360000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 THACIO FELIPE DOS SANTOS	471760	0,00	4.000,00	739.677,54
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000018 - APLICAÇÃO	990001	0,00	88.347,54	651.330,00
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000183 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		1.464,66	0,00	652.794,66
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000184 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		533,33	0,00	653.327,99
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000187 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		2.841,48	0,00	656.169,47
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000188 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		22,46	0,00	656.191,93
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000189 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		28,33	0,00	656.220,26
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000185 - 1112500105000000 IPTU - MULTAS		4,35	0,00	656.224,61
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000186 - 1112500106000000 IPTU - JUROS DE MORA		1,74	0,00	656.226,35
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000190 - 1122010105000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS		0,17	0,00	656.226,52
14/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000191 - 1122010106000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA		0,07	0,00	656.226,59
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400021 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	10,62	656.215,97
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000019 - APLICAÇÃO	990001	0,00	4.885,97	651.330,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 - PM MARAGOGI - IPTU				
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000216 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		171,60	0,00	651.501,60
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000217 - 1113030101000000 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		583,15	0,00	652.084,75
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000218 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		6.285,33	0,00	658.370,08
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000219 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		19,20	0,00	658.389,28
18/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000220 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		16,67	0,00	658.405,95
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800010 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	16,42	658.389,53
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000029 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	121514	0,00	176.700,00	481.689,53
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000012 - RESGATE	727220	169.640,47	0,00	651.330,00
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000238 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		1.682,66	0,00	653.012,66
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000239 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		1.367,48	0,00	654.380,14
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000240 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		2.743,36	0,00	657.123,50
19/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000241 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		15,36	0,00	657.138,86
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900016 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	30,66	657.108,20
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900006 / EMP. Nº 2024111300003 - 3390140000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 AVANIL BEZERRA CAVALCANTI NETO	190932	0,00	2.695,80	654.412,40
19/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000030 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	190933	0,00	2.600,00	651.812,40
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900007 / EMP. Nº 2024110600011 - 3390390000000000 / 26.2610.14.422.0003.6021 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	80314	0,00	118,12	651.694,28
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900005 / EMP. Nº 2024111100003 - 3390390000000000 / 09.0990.04.122.0001.2062 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	80330	0,00	123,56	651.570,72
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000127 - APLICAÇÃO	990001	0,00	240,72	651.330,00
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000250 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		424,39	0,00	651.754,39
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000251 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		13.059,09	0,00	664.813,48
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000252 - 1113030101000000 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		932,03	0,00	665.745,51
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000253 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		2.037,69	0,00	667.783,20
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000254 - 1121010101990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		36.783,13	0,00	704.566,33
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000255 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		57,02	0,00	704.623,35
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000256 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		25,00	0,00	704.648,35
21/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000257 - 1122010103010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		35,63	0,00	704.683,98
21/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112100006 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	113,76	704.570,22
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000128 - APLICAÇÃO	990001	0,00	53.240,22	651.330,00
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000270 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		3.974,20	0,00	655.304,20
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000271 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		3.845,88	0,00	659.150,08
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000272 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		33.324,52	0,00	692.474,60
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000273 - 1121010101990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.482,32	0,00	695.956,92
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000274 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		64,70	0,00	696.021,62
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000275 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		108,35	0,00	696.129,97
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000276 - 1122010105000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS		6,67	0,00	696.136,64
22/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000277 - 1122010106000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA		1,33	0,00	696.137,97
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200003 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	22,81	696.115,16
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000129 - APLICAÇÃO	990001	0,00	44.785,16	651.330,00
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000287 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		1.113,02	0,00	652.443,02

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 - PM MARAGOGI - IPTU				
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000290 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		7.195,03	0,00	659.638,05
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000293 - 1121010101990000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		29.853,88	0,00	689.491,93
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000296 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		411,80	0,00	689.903,73
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000297 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		49,92	0,00	689.953,65
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000298 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		12,48	0,00	689.966,13
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000288 - 1112500105000000 IPTU - MULTAS		130,29	0,00	690.096,42
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000289 - 1112500106000000 IPTU - JUROS DE MORA		23,89	0,00	690.120,31
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000294 - 1121010105000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		82,36	0,00	690.202,67
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000295 - 1121010106000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS		24,71	0,00	690.227,38
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000291 - 1114510105000000 ISS - MULTAS		622,57	0,00	690.849,95
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000292 - 1114510106000000 ISS - JUROS DE MORA		62,26	0,00	690.912,21
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000299 - 1122010105000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS		2,49	0,00	690.914,70
25/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000300 - 1122010106000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - JUROS DE MORA		0,46	0,00	690.915,16
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500006 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	100,62	690.814,54
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000134 - RESGATE	727220	69,00	0,00	690.883,54
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000130 - APLICAÇÃO	990001	0,00	39.553,54	651.330,00
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000333 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		343,43	0,00	651.673,43
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000334 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		603,11	0,00	652.276,54
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000335 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		15,36	0,00	652.291,90
26/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000336 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		16,67	0,00	652.308,57
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600005 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	30,42	652.278,15
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000131 - APLICAÇÃO	990001	0,00	948,15	651.330,00
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000345 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		4.515,85	0,00	655.845,85
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000346 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		12.232,93	0,00	668.078,78
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000347 - 1114510101000000 ISS - PRINCIPAL		2.589,94	0,00	670.668,72
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000350 - 1121520101000000 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		645,91	0,00	671.314,63
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000351 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		46,08	0,00	671.360,71
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000352 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		53,34	0,00	671.414,05
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000348 - 1121010105000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		129,18	0,00	671.543,23
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000349 - 1121010106000000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS		64,59	0,00	671.607,82
27/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112700003 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	12,19	671.595,63
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000132 - APLICAÇÃO	990001	0,00	20.265,63	651.330,00
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000369 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		5,00	0,00	651.335,00
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000365 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		404,64	0,00	651.739,64
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000366 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		7.134,85	0,00	658.874,49
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000367 - 1112530101000000 ITBI - PRINCIPAL		2.199,88	0,00	661.074,37
28/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000368 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		11,52	0,00	661.085,89
28/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112800011 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	21,23	661.064,66
28/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000054 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	281242	0,00	150.000,00	511.064,66

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 - PM MARAGOGI - IPTU				
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000135 - RESGATE	727220	140.265,34	0,00	651.330,00
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000381 - 1112500101000000 IPTU - PRINCIPAL		5.274,96	0,00	656.604,96
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000382 - 1112500103000000 IPTU - DÍVIDA ATIVA		2.096,44	0,00	658.701,40
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000385 - 1121520601000000 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL		23,04	0,00	658.724,44
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000386 - 1122010101090000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL		16,67	0,00	658.741,11
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000383 - 1112500107000000 IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		45,10	0,00	658.786,21
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000384 - 1112500108000000 IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		27,06	0,00	658.813,27
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000387 - 1122010103010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA		5,00	0,00	658.818,27
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000388 - 1122010107010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA		1,00	0,00	658.819,27
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000389 - 1122010108010000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA		0,60	0,00	658.819,87
29/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112900010 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	48,60	658.771,27
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000133 - APLICAÇÃO	990001	0,00	7.441,27	651.330,00
		TOTAL GERAL:	**1.839.941,21**	**1.839.941,21**	**651.330,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3-0 - PM MARAGOGI - ROYALTIES				
				SALDO ANTERIOR	**6.616,00**
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000117 - 35112020102010000 REPASSE CONCEDIDO - EDUCAÇÃO	181249	0,00	6.000,00	616,00
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500008 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	69,00	547,00
27/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000433 - 1722520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	170326	7.227,90	0,00	7.774,90
		TOTAL GERAL:	**7.227,90**	**6.069,00**	**7.774,90**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 32-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 32-4 - PM MARAGOGI				
				SALDO ANTERIOR	**7.199,78**
08/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000187 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	081329	89.874,89	0,00	97.074,67
13/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000185 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	130923	485,33	0,00	97.560,00
13/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000186 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	130923	2.620,45	0,00	100.180,45
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26-0 P/A CONTA 32-4.	130923	56.466,10	0,00	156.646,55
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500009 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	69,00	156.577,55
		TOTAL GERAL:	**149.446,77**	**69,00**	**156.577,55**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 45-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 45-6 - PM MARAGOGI COSIP				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500010 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	69,00	-69,00
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000139 - RESGATE	727220	69,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**69,00**	**69,00**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 56-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-1 - H MARAGOGI				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 57-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI				
				SALDO ANTERIOR	**254,89**
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 26-0 P/A CONTA 57-0.	011011	745.000,00	0,00	745.254,89
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2065-6 P/A CONTA 57-0.	110101	356.000,00	0,00	1.101.254,89
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3977-2 P/A CONTA 57-0.	110101	23.000,00	0,00	1.124.254,89
01/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000038 - 35112020101040000 REPASSE CONCEDIDO - SEC. TURISMO	166502	0,00	50.978,80	1.073.276,09
01/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000037 - 35112020104040000 REPASSE CONCEDIDO - FMAS	166508	0,00	113.697,62	959.578,47
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000011 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	3.277,92	0,00	962.856,39
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000012 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	964,73	0,00	963.821,12
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000013 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	571,06	0,00	964.392,18
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000014 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	4.543,44	0,00	968.935,62
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000015 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	3.482,10	0,00	972.417,72
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000020 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	457,66	0,00	972.875,38
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000021 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	3.519,17	0,00	976.394,55
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000022 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	1.039,00	0,00	977.433,55
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000023 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	2.704,55	0,00	980.138,10
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000024 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	494,00	0,00	980.632,10
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000025 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	64,88	0,00	980.696,98
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000026 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	1.304,54	0,00	982.001,52
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000027 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	62,61	0,00	982.064,13
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000028 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	17,78	0,00	982.081,91
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000029 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	1.054,98	0,00	983.136,89
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000030 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	712,68	0,00	983.849,57
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000031 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	345,42	0,00	984.194,99
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000032 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	17.817,72	0,00	1.002.012,71
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000033 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	1.832,29	0,00	1.003.845,00
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000034 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	13.124,04	0,00	1.016.969,04
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000035 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	1.111,11	0,00	1.018.080,15
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000036 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	1.114,75	0,00	1.019.194,90
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000037 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	395,36	0,00	1.019.590,26
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000038 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	60,74	0,00	1.019.651,00
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000044 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	1.715,18	0,00	1.021.366,18
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000045 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	1.249,76	0,00	1.022.615,94
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000046 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	108,58	0,00	1.022.724,52
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000047 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	1.442,04	0,00	1.024.166,56
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000048 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	329,97	0,00	1.024.496,53
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000049 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	3.515,46	0,00	1.028.011,99
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000050 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	351,92	0,00	1.028.363,91
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000051 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	75,89	0,00	1.028.439,80

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 57-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI				
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000052 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	288,32	0,00	1.028.728,12
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000053 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	38,28	0,00	1.028.766,40
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000091 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	2.540,34	0,00	1.031.306,74
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000092 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	1.070,42	0,00	1.032.377,16
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000093 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	272,09	0,00	1.032.649,25
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000094 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	5.659,19	0,00	1.038.308,44
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000095 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	2.305,06	0,00	1.040.613,50
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000096 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	945,65	0,00	1.041.559,15
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000097 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	108,58	0,00	1.041.667,73
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000098 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	1.701,79	0,00	1.043.369,52
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000099 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	315,63	0,00	1.043.685,15
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000100 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	1.603,44	0,00	1.045.288,59
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000101 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	9.009,75	0,00	1.054.298,34
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000102 - 21881011705010000 SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	552,50	0,00	1.054.850,84
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000103 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	7.433,91	0,00	1.062.284,75
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000104 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	906,21	0,00	1.063.190,96
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000125 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	8.183,83	0,00	1.071.374,79
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000126 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	852,89	0,00	1.072.227,68
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000127 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	4.900,80	0,00	1.077.128,48
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000128 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	261,16	0,00	1.077.389,64
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000131 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	199,60	0,00	1.077.589,24
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000132 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	4.288,79	0,00	1.081.878,03
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000133 - 21881012203010000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	405,19	0,00	1.082.283,22
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000134 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	1.337,48	0,00	1.083.620,70
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000135 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501	4.930,75	0,00	1.088.551,45
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100010 / EMP. Nº 2024010200006 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	501	0,00	51.158,04	1.037.393,41
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100018 / EMP. Nº 2024010200010 - 3190110000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 FOLHA DE PESSOAL	501	0,00	35.144,52	1.002.248,89
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100019 / EMP. Nº 2024010200012 - 3190110000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	501	0,00	10.638,15	991.610,74
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100020 / EMP. Nº 2024010200018 - 3190110000000000 / 08.0880.04.121.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	501	0,00	5.090,60	986.520,14
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100021 / EMP. Nº 2024010200016 - 3190110000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	501	0,00	116.686,47	869.833,67
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100022 / EMP. Nº 2024010200019 - 3190110000000000 / 16.0222.04.122.0001.2024 FOLHA DE PESSOAL	501	0,00	3.912,00	865.921,67
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100026 / EMP. Nº 2024010200002 - 3190110000000000 / 21.2100.15.122.0001.2054 FOLHA DE PESSOAL	501	0,00	22.085,74	843.835,93
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100027 / EMP. Nº 2024010200020 - 3190110000000000 / 09.0990.04.122.0001.2062 FOLHA DE PESSOAL	501	0,00	15.465,16	828.370,77
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100028 / EMP. Nº 2024010200008 - 3190110000000000 / 15.1515.27.813.0006.2005 FOLHA DE PESSOAL	501	0,00	3.613,68	824.757,09
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100029 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 02.0221.04.124.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	501	0,00	3.334,44	821.422,65
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100046 / EMP. Nº 2024103000010 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	501	0,00	52.874,95	768.547,70
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100047 / EMP. Nº 2024103000013 - 3190110000000000 / 19.1990.11.331.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	501	0,00	15.940,30	752.607,40
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100048 / EMP. Nº 2024103000015 - 3190110000000000 / 24.2410.06.181.0001.2040 FOLHA DE PESSOAL	501	0,00	94.590,84	658.016,56
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100056 / EMP. Nº 2024103000011 - 3190110000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 FOLHA DE PESSOAL	501	0,00	17.590,00	640.426,56

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 57-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI				
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100059 / EMP. Nº 2024103000016 - 3190110000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 FOLHA DE PESSOAL	501	0,00	29.099,12	611.327,44
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100061 / EMP. Nº 2024103000012 - 3190110000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	501	0,00	5.794,05	605.533,39
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100062 / EMP. Nº 2024010200013 - 3190110000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	501	0,00	9.539,69	595.993,70
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100063 / EMP. Nº 2024103000019 - 3190110000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	501	0,00	35.753,90	560.239,80
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000105 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	502	1.817,70	0,00	562.057,50
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000106 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	502	6.932,85	0,00	568.990,35
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100049 / EMP. Nº 2024103000010 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	502	0,00	33.544,45	535.445,90
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000054 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	2.907,68	0,00	538.353,58
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000055 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.451,89	0,00	539.805,47
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000056 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.234,63	0,00	541.040,10
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000057 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	2.563,56	0,00	543.603,66
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000058 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.782,46	0,00	545.386,12
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000059 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	506,24	0,00	545.892,36
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000060 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.561,07	0,00	547.453,43
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000061 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	414,37	0,00	547.867,80
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000062 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	2.551,51	0,00	550.419,31
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000063 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	749,35	0,00	551.168,66
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000064 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	587,21	0,00	551.755,87
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000065 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	3.037,51	0,00	554.793,38
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000066 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.582,30	0,00	556.375,68
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000067 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	535,04	0,00	556.910,72
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000068 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	5.109,73	0,00	562.020,45
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000069 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	2.669,65	0,00	564.690,10
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000072 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	601,60	0,00	565.291,70
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000073 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	503,27	0,00	565.794,97
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000074 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	2.672,69	0,00	568.467,66
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000075 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.298,49	0,00	569.766,15
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000076 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	2.357,56	0,00	572.123,71
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000077 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.530,96	0,00	573.654,67
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000078 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	798,81	0,00	574.453,48
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000079 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	809,32	0,00	575.262,80
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000080 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.007,13	0,00	576.269,93
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000081 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	809,32	0,00	577.079,25
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000082 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.245,13	0,00	578.324,38
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000083 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.901,22	0,00	580.225,60
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000084 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.683,69	0,00	581.909,29
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000085 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	3.403,71	0,00	585.313,00
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000086 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	2.580,20	0,00	587.893,20
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000087 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.221,66	0,00	589.114,86

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 57-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI				
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000088 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.472,07	0,00	590.586,93
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000089 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.836,43	0,00	592.423,36
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000090 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.479,62	0,00	593.902,98
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000107 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	4.805,93	0,00	598.708,91
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000108 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	19.750,35	0,00	618.459,26
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000109 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	13.703,72	0,00	632.162,98
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000112 - 21881012202010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	916,76	0,00	633.079,74
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000113 - 21881011101010000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.501,48	0,00	634.581,22
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000114 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.789,25	0,00	636.370,47
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000115 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.163,50	0,00	637.533,97
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000123 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.264,61	0,00	638.798,58
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000124 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	700,29	0,00	639.498,87
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000129 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.429,98	0,00	640.928,85
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000130 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	1.472,07	0,00	642.400,92
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100030 / EMP. Nº 2024010200006 - 3190110000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	29.833,34	612.567,58
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100031 / EMP. Nº 2024010200010 - 3190110000000000 / 11.1111.20.122.0001.2022 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	24.550,00	588.017,58
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100032 / EMP. Nº 2024010200012 - 3190110000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	17.000,00	571.017,58
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100033 / EMP. Nº 2024010200017 - 3190110000000000 / 12.1212.18.122.0001.2023 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	27.450,00	543.567,58
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100034 / EMP. Nº 2024010200018 - 3190110000000000 / 08.0880.04.121.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	31.000,00	512.567,58
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100035 / EMP. Nº 2024010200016 - 3190110000000000 / 17.1717.15.122.0001.2018 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	51.200,00	461.367,58
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100037 / EMP. Nº 2024010200019 - 3190110000000000 / 16.0222.04.122.0001.2024 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	27.450,00	433.917,58
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100038 / EMP. Nº 2024010200002 - 3190110000000000 / 21.2100.15.122.0001.2054 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	23.000,00	410.917,58
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100039 / EMP. Nº 2024010200003 - 3190110000000000 / 22.2210.04.122.0001.2063 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	7.000,00	403.917,58
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100040 / EMP. Nº 2024010200004 - 3190110000000000 / 23.2310.04.122.0001.2064 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	9.550,00	394.367,58
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100041 / EMP. Nº 2024010200008 - 3190110000000000 / 15.1515.27.813.0006.2005 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	24.639,50	369.728,08
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100042 / EMP. Nº 2024010200020 - 3190110000000000 / 09.0990.04.122.0001.2062 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	34.683,33	335.044,75
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100043 / EMP. Nº 2024010200011 - 3190110000000000 / 27.2710.24.122.0001.2072 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	12.783,33	322.261,42
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100044 / EMP. Nº 2024010200007 - 3190110000000000 / 02.0221.04.124.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	15.015,51	307.245,91
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100050 / EMP. Nº 2024103000010 - 3190110000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	188.230,01	119.015,90
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100053 / EMP. Nº 2024103000014 - 3190110000000000 / 26.2610.14.422.0003.6021 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	17.450,00	101.565,90
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100055 / EMP. Nº 2024103000013 - 3190110000000000 / 19.1990.11.331.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	8.452,62	93.113,28
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100058 / EMP. Nº 2024103000017 - 3190110000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	15.333,33	77.779,95
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100060 / EMP. Nº 2024103000018 - 3190110000000000 / 02.0221.04.124.0001.2025 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	1.984,49	75.795,46
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000006 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	505	829,71	0,00	76.625,17
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000007 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	505	245,64	0,00	76.870,81
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000009 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	505	368,04	0,00	77.238,85
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000010 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	505	376,74	0,00	77.615,59
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000016 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	505	341,46	0,00	77.957,05
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000017 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	505	855,54	0,00	78.812,59

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 57-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 57-0 - G MARAGOGI				
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000018 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	505	245,64	0,00	79.058,23
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000019 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	505	331,59	0,00	79.389,82
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100005 / EMP. Nº 2024070100012 - 3190040000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	505	0,00	11.290,28	68.099,54
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100006 / EMP. Nº 2024070100013 - 3190040000000000 / 16.0222.04.122.0001.2024 FOLHA DE PESSOAL	505	0,00	3.200,00	64.899,54
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100007 / EMP. Nº 2024070100009 - 3190040000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	505	0,00	4.560,00	60.339,54
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100008 / EMP. Nº 2024070100010 - 3190040000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 FOLHA DE PESSOAL	505	0,00	4.656,88	55.682,66
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100009 / EMP. Nº 2024070100012 - 3190040000000000 / 07.0442.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	505	0,00	1.500,00	54.182,66
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100011 / EMP. Nº 2024070100015 - 3190040000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	505	0,00	2.410,00	51.772,66
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100012 / EMP. Nº 2024103000005 - 3190040000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	505	0,00	2.090,00	49.682,66
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100013 / EMP. Nº 2024070100014 - 3190040000000000 / 15.1515.27.813.0006.2005 FOLHA DE PESSOAL	505	0,00	10.839,66	38.843,00
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100014 / EMP. Nº 2024070100016 - 3190040000000000 / 19.1990.11.331.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	505	0,00	413,33	38.429,67
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100015 / EMP. Nº 2024103000007 - 3190040000000000 / 19.1990.11.331.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	505	0,00	2.786,67	35.643,00
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100016 / EMP. Nº 2024103000006 - 3190040000000000 / 15.1515.27.813.0006.2005 FOLHA DE PESSOAL	505	0,00	78,34	35.564,66
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100017 / EMP. Nº 2024070100011 - 3190040000000000 / 26.2610.14.422.0003.6021 FOLHA DE PESSOAL	505	0,00	4.155,00	31.409,66
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100045 / EMP. Nº 2024103000009 - 3190040000000000 / 02.0220.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	506	0,00	7.650,00	23.759,66
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000136 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	570	281,48	0,00	24.041,14
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100064 / EMP. Nº 2024103100023 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	570	0,00	8.906,48	15.134,66
04/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000004 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	041200	0,00	540,58	14.594,08
04/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000006 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	041200	0,00	395,42	14.198,66
04/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000007 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	041200	0,00	382,63	13.816,03
04/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000005 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	041201	0,00	316,34	13.499,69
04/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000002 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	041202	0,00	271,80	13.227,89
04/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000003 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	041202	0,00	237,25	12.990,64
04/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000008 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	503	0,00	1.051,26	11.939,38
04/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110400009 / EMP. Nº 2024010200008 - 3190110000000000 / 15.1515.27.813.0006.2005 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	2.593,83	9.345,55
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500009 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	634,48	8.711,07
05/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110500002 / EMP. Nº 2024103000013 - 3190110000000000 / 19.1990.11.331.0001.2031 FOLHA DE PESSOAL	503	0,00	4.230,71	4.480,36
06/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110600003 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	6,16	4.474,20
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700019 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	1,54	4.472,66
19/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000167 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5741	740,34	0,00	5.213,00
19/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000166 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5741	757,98	0,00	5.970,98
19/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111900009 / EMP. Nº 2024111900001 - 3190940000000000 / 03.0330.04.122.0001.2003 RAYANNE DANIELLY OLIVEIRA TEODORO	5741	0,00	4.983,33	987,65
22/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112200004 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	1,54	986,11
25/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112500007 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 18.1818.04.123.0001.2004 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	0,00	69,00	917,11
		TOTAL GERAL:	**1.374.052,71**	**1.373.390,49**	**917,11**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 62-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 62-6 - PM MARAGOGI - DÍVIDA ATIVA				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647038-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647038-7 - MELHORIAS HABITACIONAIS				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647006-3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647006-3 - PM DE MARAGOGI				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71011-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71011-9 - PM AMPLIAÇÃO SIST ABASTECIMENTO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71012-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71012-7 - CONVENIO EMPODERAMENTO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71013-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71013-5 - PM MARAGOGI CONSURSO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647016-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647016-0 - PM MARAGOGI CONVENIO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647005-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647005-5 - P M MARAGOGI CONVENIO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71017-8 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71017-8 - PM MARAGOGI				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647017-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647017-9 - PM MARAGOGI CONVENIO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
14/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000116 - 35112020101040000 REPASSE CONCEDIDO - SEC. TURISMO	212520	0,00	141.804,66	-141.804,66
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000136 - RESGATE	727220	141.804,66	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**141.804,66**	**141.804,66**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10160-5 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 10160-5 APL - APLICAÇÃO SNA				
				SALDO ANTERIOR	**4.429,60**
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000034 - RESGATE	1987	0,00	4.372,66	56,94
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000035 - RESGATE	1987	0,00	58,00	-1,06
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000038 - APLICAÇÃO	1987	52,05	0,00	50,99
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000039 - APLICAÇÃO	1987	2.202,11	0,00	2.253,10
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000040 - APLICAÇÃO	1987	69,47	0,00	2.322,57
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000041 - APLICAÇÃO	1987	115,34	0,00	2.437,91
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000042 - APLICAÇÃO	1987	160,29	0,00	2.598,20
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000043 - APLICAÇÃO	1987	15,00	0,00	2.613,20
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000044 - APLICAÇÃO	1987	10.938,08	0,00	13.551,28
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000045 - APLICAÇÃO	1987	1.101,14	0,00	14.652,42
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000046 - APLICAÇÃO	1987	461,44	0,00	15.113,86
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000036 - RESGATE	1987	0,00	15.059,53	54,33
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000047 - APLICAÇÃO	1987	33.488,94	0,00	33.543,27
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000048 - APLICAÇÃO	1987	36.096,66	0,00	69.639,93
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000037 - RESGATE	1987	0,00	68.753,52	886,41
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000049 - APLICAÇÃO	1987	3.728,21	0,00	4.614,62
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000050 - APLICAÇÃO	1987	2.503,36	0,00	7.117,98
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000051 - APLICAÇÃO	1987	8.262,62	0,00	15.380,60
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000444 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	61,85	0,00	15.442,45
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000052 - APLICAÇÃO	1987	6.311,43	0,00	21.753,88
		TOTAL GERAL:	**105.567,99**	**88.243,71**	**21.753,88**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10526-0 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 10526-0 APL - APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS				
				SALDO ANTERIOR	**7.163,23**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000445 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	42,66	0,00	7.205,89
		TOTAL GERAL:	**42,66**	**0,00**	**7.205,89**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14535-1 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 14535-1 APL - APLICAÇÃO AFM				
				SALDO ANTERIOR	**0,23**
			TOTAL GERAL:		**0,23**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 17354-1 APLI - BANCO DO BRASIL S/A - 17354-1 APLI - APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE				
				SALDO ANTERIOR	**4.606,88**
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000056 - RESGATE	1987	0,00	2.604,20	2.002,68
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000061 - APLICAÇÃO	1987	200.000,00	0,00	202.002,68
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000057 - RESGATE	1987	0,00	117.524,00	84.478,68
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000058 - RESGATE	1987	0,00	60.088,50	24.390,18
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000059 - RESGATE	1987	0,00	5.012,00	19.378,18
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000060 - RESGATE	1987	0,00	1.816,63	17.561,55
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000448 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	157,81	0,00	17.719,36
		TOTAL GERAL:	**200.157,81**	**187.045,33**	**17.719,36**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 18010-6 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 18010-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI I				
				SALDO ANTERIOR	**0,82**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000449 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	0,01	0,00	0,83
		TOTAL GERAL:	**0,01**	**0,00**	**0,83**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2065-6 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 2065-6 APL - APLICAÇÃO FPM				
				SALDO ANTERIOR	**356.332,02**
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000028 - RESGATE	1987	0,00	356.012,00	320,02
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000029 - RESGATE	1987	0,00	430,00	-109,98
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000032 - APLICAÇÃO	1987	1.580.340,74	0,00	1.580.230,76
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000030 - RESGATE	1987	0,00	1.172.278,26	407.952,50
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000031 - RESGATE	1987	0,00	409.012,00	-1.059,50
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000066 - RESGATE	1987	0,00	91,32	-1.150,82
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000451 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	1.563,82	0,00	413,00
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000067 - APLICAÇÃO	1987	511.617,40	0,00	512.030,40
		TOTAL GERAL:	**2.093.521,96**	**1.937.823,58**	**512.030,40**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2136-9 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 2136-9 APL - APLICAÇÃO ITR				
				SALDO ANTERIOR	**416,89**
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000068 - APLICAÇÃO	1987	839,42	0,00	1.256,31
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000070 - RESGATE	1987	0,00	377,93	878,38
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000071 - RESGATE	1987	0,00	257,46	620,92
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000453 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	4,16	0,00	625,08
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000069 - APLICAÇÃO	1987	3.421,32	0,00	4.046,40
		TOTAL GERAL:	**4.264,90**	**635,39**	**4.046,40**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283142-2 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 283142-2 APL - APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**20,77**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000458 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	0,13	0,00	20,90
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000085 - APLICAÇÃO	1987	5.662,33	0,00	5.683,23
		TOTAL GERAL:	**5.662,46**	**0,00**	**5.683,23**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3161-5 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 3161-5 APL - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL				
				SALDO ANTERIOR	**222,15**
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000086 - APLICAÇÃO	1987	45.641,17	0,00	45.863,32
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000087 - RESGATE	1987	0,00	18.403,00	27.460,32
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000459 - 1321000101010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	11	54,08	0,00	27.514,40
		TOTAL GERAL:	**45.695,25**	**18.403,00**	**27.514,40**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3977-2 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 APL - APLICAÇÃO IPTU				
				SALDO ANTERIOR	**4.319,55**
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000089 - RESGATE	1987	0,00	4.269,87	49,68
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000096 - APLICAÇÃO	1987	2.053,79	0,00	2.103,47
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000097 - APLICAÇÃO	1987	3.190,08	0,00	5.293,55
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000098 - APLICAÇÃO	1987	1.445,43	0,00	6.738,98
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000090 - RESGATE	1987	0,00	6.519,35	219,63
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000091 - RESGATE	1987	0,00	14,66	204,97
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000099 - APLICAÇÃO	1987	322.644,04	0,00	322.849,01
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000100 - APLICAÇÃO	1987	136.324,92	0,00	459.173,93
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000092 - RESGATE	1987	0,00	12.646,89	446.527,04
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000093 - RESGATE	1987	0,00	44.214,37	402.312,67
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000094 - RESGATE	1987	0,00	343.463,18	58.849,49
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000095 - RESGATE	1987	0,00	59.364,31	-514,82
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000101 - APLICAÇÃO	1987	2.804,45	0,00	2.289,63
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000102 - APLICAÇÃO	1987	9.614,77	0,00	11.904,40
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000103 - APLICAÇÃO	1987	2.444,88	0,00	14.349,28
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000104 - APLICAÇÃO	1987	6.918,28	0,00	21.267,56
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000105 - APLICAÇÃO	1987	12.213,39	0,00	33.480,95
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000106 - APLICAÇÃO	1987	6.120,18	0,00	39.601,13
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000460 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	596,40	0,00	40.197,53
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000107 - APLICAÇÃO	1987	25.647,13	0,00	65.844,66
		TOTAL GERAL:	**532.017,74**	**470.492,63**	**65.844,66**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4041-X APL - BANCO DO BRASIL S/A - 4041-X APL - APLICAÇÃO FOPAG				
				SALDO ANTERIOR	**174,23**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000461 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	1,06	0,00	175,29
		TOTAL GERAL:	**1,06**	**0,00**	**175,29**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7576-0 APLI - BANCO DO BRASIL S/A - 7576-0 APLI - APLICAÇAO PM PARAGOGI - CEX				
				SALDO ANTERIOR	**236,39**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000462 - 1321000101010000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	11	1,53	0,00	237,92
		TOTAL GERAL:	**1,53**	**0,00**	**237,92**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 7712-7 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 7712-7 APL - APLICAÇÃO CIDE				
				SALDO ANTERIOR	**15,61**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000463 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	0,10	0,00	15,71
		TOTAL GERAL:	**0,10**	**0,00**	**15,71**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

CONTA: 9284-3 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 9284-3 APL - APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**50.409,36**
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000108 - APLICAÇÃO	1987	2.808,00	0,00	53.217,36
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000109 - APLICAÇÃO	1987	5.331,83	0,00	58.549,19
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000110 - APLICAÇÃO	1987	4.012,30	0,00	62.561,49
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000111 - APLICAÇÃO	1987	450,00	0,00	63.011,49
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000122 - RESGATE	1987	0,00	35.472,60	27.538,89
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000112 - APLICAÇÃO	1987	18.891,18	0,00	46.430,07
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000113 - APLICAÇÃO	1987	1.445,10	0,00	47.875,17
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000114 - APLICAÇÃO	1987	1.570,05	0,00	49.445,22
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000123 - RESGATE	1987	0,00	29.227,40	20.217,82
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000115 - APLICAÇÃO	1987	1.671,15	0,00	21.888,97
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000116 - APLICAÇÃO	1987	19.767,80	0,00	41.656,77
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000117 - APLICAÇÃO	1987	17.780,02	0,00	59.436,79
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000118 - APLICAÇÃO	1987	5.435,45	0,00	64.872,24
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000119 - APLICAÇÃO	1987	489,40	0,00	65.361,64
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000124 - RESGATE	1987	0,00	27.765,62	37.596,02
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000125 - RESGATE	1987	0,00	1.315,80	36.280,22
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000126 - RESGATE	1987	0,00	5.776,65	30.503,57
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000120 - APLICAÇÃO	1987	9.990,55	0,00	40.494,12
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000464 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	281,08	0,00	40.775,20
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000121 - APLICAÇÃO	1987	66.813,55	0,00	107.588,75
		TOTAL GERAL:	**156.737,46**	**99.558,07**	**107.588,75**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 19168-X APLI - BANCO DO BRASIL S/A - 19168-X APLI - PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC				
				SALDO ANTERIOR	**4.396,06**
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000062 - RESGATE	1987	0,00	4.300,00	96,06
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000063 - APLICAÇÃO	1987	4.737,90	0,00	4.833,96
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000450 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	11,08	0,00	4.845,04
		TOTAL GERAL:	**4.748,98**	**4.300,00**	**4.845,04**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

CONTA: 1-4 APL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 APL - PM MARAGOGI

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**83.401,37**
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000002 - RESGATE	727220	0,00	83.243,39	157,98
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000007 - APLICAÇÃO	990001	120.549,93	0,00	120.707,91
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000003 - RESGATE	727220	0,00	30.012,00	90.695,91
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000004 - RESGATE	727220	0,00	56.986,30	33.709,61
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000008 - APLICAÇÃO	990001	134.461,31	0,00	168.170,92
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000005 - RESGATE	727220	0,00	161.441,23	6.729,69
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000006 - RESGATE	727220	0,00	6.900,00	-170,31
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000140 - APLICAÇÃO	990001	1.334,49	0,00	1.164,18
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000142 - RESGATE	727220	0,00	69,00	1.095,18
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000141 - APLICAÇÃO	990001	197.310,96	0,00	198.406,14
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000143 - RESGATE	727220	0,00	198.161,30	244,84
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000468 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	332,68	0,00	577,52
		TOTAL GERAL:	**453.989,37**	**536.813,22**	**577,52**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 161-0 APL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 161-0 APL - APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA				
				SALDO ANTERIOR	**1.195,72**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000470 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	7,34	0,00	1.203,06
		TOTAL GERAL:	**7,34**	**0,00**	**1.203,06**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 165-2 APL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 165-2 APL - APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2				
				SALDO ANTERIOR	**543,57**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000471 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	3,33	0,00	546,90
		TOTAL GERAL:	**3,33**	**0,00**	**546,90**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2-2 APL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2-2 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI III				
				SALDO ANTERIOR	**28.116,54**
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000021 - APLICAÇÃO	990001	5.141,99	0,00	33.258,53
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000022 - APLICAÇÃO	990001	964,07	0,00	34.222,60
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000023 - APLICAÇÃO	990001	16.539,40	0,00	50.762,00
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000024 - RESGATE	727220	0,00	50.800,00	-38,00
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000144 - APLICAÇÃO	990001	413,47	0,00	375,47
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000146 - RESGATE	727220	0,00	69,00	306,47
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000145 - APLICAÇÃO	990001	15.661,45	0,00	15.967,92
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000472 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	145,73	0,00	16.113,65
		TOTAL GERAL:	**38.866,11**	**50.869,00**	**16.113,65**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

CONTA: 26-0 APL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI IV

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**864.936,24**
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000009 - RESGATE	727220	0,00	734.682,26	130.253,98
04/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000010 - RESGATE	727220	0,00	119.183,14	11.070,84
05/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000013 - APLICAÇÃO	990001	3.983,36	0,00	15.054,20
06/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000014 - APLICAÇÃO	990001	5.603,56	0,00	20.657,76
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000011 - RESGATE	727220	0,00	13.763,41	6.894,35
08/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000015 - APLICAÇÃO	990001	8.752,04	0,00	15.646,39
11/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000016 - APLICAÇÃO	990001	31.272,73	0,00	46.919,12
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000017 - APLICAÇÃO	990001	29.117,98	0,00	76.037,10
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000018 - APLICAÇÃO	990001	88.347,54	0,00	164.384,64
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000019 - APLICAÇÃO	990001	4.885,97	0,00	169.270,61
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000012 - RESGATE	727220	0,00	169.640,47	-369,86
19/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000127 - APLICAÇÃO	990001	240,72	0,00	-129,14
21/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000128 - APLICAÇÃO	990001	53.240,22	0,00	53.111,08
22/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000129 - APLICAÇÃO	990001	44.785,16	0,00	97.896,24
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000134 - RESGATE	727220	0,00	69,00	97.827,24
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000130 - APLICAÇÃO	990001	39.553,54	0,00	137.380,78
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000131 - APLICAÇÃO	990001	948,15	0,00	138.328,93
27/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000132 - APLICAÇÃO	990001	20.265,63	0,00	158.594,56
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000135 - RESGATE	727220	0,00	140.265,34	18.329,22
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000465 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	677,78	0,00	19.007,00
29/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000133 - APLICAÇÃO	990001	7.441,27	0,00	26.448,27
		TOTAL GERAL:	**339.115,65**	**1.177.603,62**	**26.448,27**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 32-4 APL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 32-4 APL - PM MARAGOGI CONSIGNADO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 45-6 APL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 45-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI VI				
				SALDO ANTERIOR	**55.898,78**
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000139 - RESGATE	727220	0,00	69,00	55.829,78
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000473 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	342,74	0,00	56.172,52
		TOTAL GERAL:	**342,74**	**69,00**	**56.172,52**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 56-1 APL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-1 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI V				
				SALDO ANTERIOR	**1.241,64**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000466 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	7,62	0,00	1.249,26
		TOTAL GERAL:	**7,62**	**0,00**	**1.249,26**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 62-6 APL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 62-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI VIII				
				SALDO ANTERIOR	**1.724,37**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000474 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	10,57	0,00	1.734,94
		TOTAL GERAL:	**10,57**	**0,00**	**1.734,94**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6911-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 6911-4 - POUPANÇA PM 2				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647038-7 APLI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647038-7 APLI - URB. DO MUNICIPIO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71011-9 APLI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71011-9 APLI - PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC				
				SALDO ANTERIOR	**923.806,41**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000480 - 1321000104000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS CONVENIOS	11	5.691,66	0,00	929.498,07
		TOTAL GERAL:	**5.691,66**	**0,00**	**929.498,07**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71012-7 APLI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71012-7 APLI - PM CONVENIO EMPODERAMENTO APLIC				
				SALDO ANTERIOR	**478.643,62**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000481 - 1321000104000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS CONVENIOS	11	2.948,96	0,00	481.592,58
		TOTAL GERAL:	**2.948,96**	**0,00**	**481.592,58**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71013-5 APLI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71013-5 APLI - PM MARAGOGI CONCURSO APLIC				
				SALDO ANTERIOR	**4.168,10**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000482 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	25,57	0,00	4.193,67
		TOTAL GERAL:	**25,57**	**0,00**	**4.193,67**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647006-3 APLI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647006-3 APLI - PM DE MARAGOGI				
				SALDO ANTERIOR	**158.431,77**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000476 - 1321000104000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS CONVENIOS	11	976,12	0,00	159.407,89
		TOTAL GERAL:	**976,12**	**0,00**	**159.407,89**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647016-0 APLI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647016-0 APLI - PM MARAGOGI CONVENIO				
				SALDO ANTERIOR	**2.075.282,12**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000477 - 1321000104000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS CONVENIOS	11	12.786,00	0,00	2.088.068,12
		TOTAL GERAL:	**12.786,00**	**0,00**	**2.088.068,12**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647005-5 A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647005-5 A - PM MARAGOGI - PAVILHÃO				
				SALDO ANTERIOR	**245.585,31**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000475 - 1321000104000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS CONVENIOS	11	1.513,07	0,00	247.098,38
		TOTAL GERAL:	**1.513,07**	**0,00**	**247.098,38**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71017-8 APLI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71017-8 APLI - PM MARAGOGI APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	**82.818,89**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000483 - 1321000104000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS CONVENIOS	11	510,25	0,00	83.329,14
		TOTAL GERAL:	**510,25**	**0,00**	**83.329,14**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 206601- APLI - BANCO DO BRASIL S/A - 206601- APLI - PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC				
				SALDO ANTERIOR	**38,63**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000452 - 1321000108000000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	11	0,25	0,00	38,88
		TOTAL GERAL:	**0,25**	**0,00**	**38,88**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 23352-8 APLIC - BANCO DO BRASIL S/A - 23352-8 APLIC - FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA				
				SALDO ANTERIOR	**54.648,62**
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000072 - RESGATE	1972	0,00	50.023,07	4.625,55
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000076 - APLICAÇÃO	1972	45.000,00	0,00	49.625,55
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000073 - RESGATE	1972	0,00	33.497,12	16.128,43
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000074 - RESGATE	1972	0,00	5.015,20	11.113,23
28/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000075 - RESGATE	1972	0,00	8.954,79	2.158,44
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000454 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	96,54	0,00	2.254,98
		TOTAL GERAL:	**45.096,54**	**97.490,18**	**2.254,98**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647017-9 APLIC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647017-9 APLIC - PM DE MARAGOGI				
				SALDO ANTERIOR	**173.141,87**
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000136 - RESGATE	727220	0,00	141.804,66	31.337,21
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000467 - 1321000104000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS CONVENIOS	11	647,91	0,00	31.985,12
		TOTAL GERAL:	**647,91**	**141.804,66**	**31.985,12**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672002-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672002-7 - PM MARAGOGI				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000011 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	052	0,00	699,07	-699,07
01/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000043 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	052	699,07	0,00	0,00
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100025 / EMP. Nº 2024102700001 - 3390390000000000 / 15.1515.27.813.0006.2005 VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	052	0,00	27.809,10	-27.809,10
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000137 - RESGATE	517067	27.809,10	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**28.508,17**	**28.508,17**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672002-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672002-7 APLIC - PM DE MARAGOGI				
				SALDO ANTERIOR	**1.445.325,31**
01/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000137 - RESGATE	517067	0,00	27.809,10	1.417.516,21
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000478 - 1321000107000000 RECEITA DO RENDIMENTOS - EMENDAS	11	8.742,16	0,00	1.426.258,37
		TOTAL GERAL:	**8.742,16**	**27.809,10**	**1.426.258,37**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 21339-X APL - BANCO DO BRASIL - 21339-X - APLIC - RF CP - FUNDO M DOS DIREITOS DO IDOSO				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
			TOTAL GERAL:		**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

CONTA: 27059-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 27059-8 - LEI ALDIR BLANC II

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
01/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110100065 / EMP. Nº 2024110100025 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 VICTOR EMANUEL DA SILVA SALVADOR	111224	0,00	1.136,36	-1.136,36
07/11/2024	PG. EMP. Nº 2024110700014 / EMP. Nº 2024110100038 - 3390390000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 FABIO XAVIER DE OLIVEIRA	027.059	0,00	21.229,54	-22.365,90
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000078 - RESGATE	1972	21.229,54	0,00	-1.136,36
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200006 / EMP. Nº 2024103100006 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 JOSE ROBERTO DA SILVA	008731	0,00	1.136,36	-2.272,72
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200009 / EMP. Nº 2024103100008 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 JONAS JOSE BARBOSA SOUZA	010819	0,00	1.136,36	-3.409,08
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200038 / EMP. Nº 2024110100018 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 JOSIAS DIONISIO DE SILVA JÚNIOR	015470	0,00	1.136,36	-4.545,44
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200029 / EMP. Nº 2024110100015 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 PAULO RICARDO ALBUQUERQUE SILVA	019290	0,00	1.136,36	-5.681,80
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200004 / EMP. Nº 2024103000002 - 3390360000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 CLEBERSON JOSÉ MESQUITA NASCIMENTO	021496	0,00	1.136,36	-6.818,16
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200037 / EMP. Nº 2024110100017 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 FELIPE JOSE VALENTIM SILVA	024665	0,00	1.136,36	-7.954,52
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200026 / EMP. Nº 2024110100003 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 DARLLINGTON VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS	025776	0,00	1.136,36	-9.090,88
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200027 / EMP. Nº 2024103100012 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 CICERO ANDRE DOS SANTOS	027059	0,00	1.136,36	-10.227,24
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200033 / EMP. Nº 2024110100020 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 CARLOS EDUARDO DA SILVA MONTEIRO	027059	0,00	1.136,36	-11.363,60
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200035 / EMP. Nº 2024110100019 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 JOSÉ ALBERTO ALVES AGUIAR	027059	0,00	1.136,36	-12.499,96
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200052 / EMP. Nº 2024103100009 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 EDUARDO DE ANDRADE SILVA	10819	0,00	1.136,36	-13.636,32
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200003 / EMP. Nº 2024103000001 - 3390360000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 MURILO FRANCICO BARROS FERNANDES	111201	0,00	1.136,36	-14.772,68
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200008 / EMP. Nº 2024103000003 - 3390360000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 JOAO DE OLIVEIRA GALVAO FILHO	111202	0,00	1.136,36	-15.909,04
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200010 / EMP. Nº 2024103100001 - 3390360000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 JOSÉ CARLOS ALVES JUNIOR	111203	0,00	1.136,36	-17.045,40
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200012 / EMP. Nº 2024103100002 - 3390360000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 JOSE EUDES BATISTA DOS SANTOS	111204	0,00	1.136,36	-18.181,76
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200015 / EMP. Nº 2024103100003 - 3390360000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 JUAN GABRIEL DE SOUZA MENDONÇA	111205	0,00	1.136,36	-19.318,12
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200005 / EMP. Nº 2024103100005 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 JESSICA BEATRIZ DE LIMA SANTOS	111206	0,00	1.136,36	-20.454,48
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200013 / EMP. Nº 2024103100004 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 GIRLANNE MARISSA DA SILVA SANTOS	111207	0,00	1.136,36	-21.590,84
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200007 / EMP. Nº 2024103100007 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 GUILHEME MIGUEL OSCAR DA SILVA	111208	0,00	1.136,36	-22.727,20
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200011 / EMP. Nº 2024103100010 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 JOSE JANUARIO DE SOUZA NETO	111209	0,00	1.136,36	-23.863,56
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200016 / EMP. Nº 2024103100011 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 JOSE WELLIGTON DA SILVA	111210	0,00	1.136,36	-24.999,92
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200014 / EMP. Nº 2024103100013 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 RAY VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA	111211	0,00	1.136,36	-26.136,28
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200017 / EMP. Nº 2024102900001 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 KRISLLAYNE VITORIA SANTOS NASCIMENTO	111212	0,00	1.136,36	-27.272,64
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200018 / EMP. Nº 2024103100018 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 FELIPE DE SOUZA RODRIGUES	111214	0,00	1.136,36	-28.409,00
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200020 / EMP. Nº 2024103100020 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 RALEXON PATRIK DO NASCIMENTO	111215	0,00	1.136,36	-29.545,36
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200022 / EMP. Nº 2024103100021 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 ADRYAN MATEUS DE OLIVEIRA LEVINO	111216	0,00	1.136,36	-30.681,72
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200023 / EMP. Nº 2024110100001 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 EMILIA VASCONCELOS DE MEDONÇA	111217	0,00	1.136,36	-31.818,08
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200025 / EMP. Nº 2024110100002 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 LUIZ FELIPE BARBOSA DA SILVA	111218	0,00	1.136,36	-32.954,44
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200028 / EMP. Nº 2024110100004 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 NATANIAS WOUNEY IVIS TAVARES DA SILVA	111219	0,00	1.136,36	-34.090,80
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200031 / EMP. Nº 2024110100005 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 IGOR TEÓFILO PATRICIA	111220	0,00	1.136,36	-35.227,16
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200032 / EMP. Nº 2024110100016 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 THAYS GABRIELLY LIMA DE OLIVEIRA	111221	0,00	1.136,36	-36.363,52
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200040 / EMP. Nº 2024110100006 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 EDSON JOSÉ FERREIRA DE LIRA JUNIOR	111222	0,00	1.136,36	-37.499,88
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200039 / EMP. Nº 2024110100023 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 EMMANUELLE SOARES DO NASCIMENTO	111223	0,00	1.136,36	-38.636,24
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200034 / EMP. Nº 2024110100022 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 LUCAS GABRIEL DA SILVA SOUZA	111227	0,00	1.136,36	-39.772,60

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27059-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 27059-8 - LEI ALDIR BLANC II				
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200030 / EMP. Nº 2024110100021 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 RICARDO JOSE TENORIO CAVALCANTE	111228	0,00	1.136,36	-40.908,96
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200024 / EMP. Nº 2024103100014 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 KAUÃ DO NASCIMENTO RAFAEL	111229	0,00	1.136,36	-42.045,32
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200021 / EMP. Nº 2024103100017 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 ANDERSON CARLOS DA SILVA	111231	0,00	1.136,36	-43.181,68
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200041 / EMP. Nº 2024110600003 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 RAQUELINE MARIA DA SILVA	111232	0,00	7.500,00	-50.681,68
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200044 / EMP. Nº 2024110600004 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 DEYBSON CONCEICAO DO SANTOS	111233	0,00	7.500,00	-58.181,68
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200046 / EMP. Nº 2024110600001 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 RENATO MANOEL DOS SANTOS	111234	0,00	2.500,00	-60.681,68
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200045 / EMP. Nº 2024110500002 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO	111235	0,00	2.500,00	-63.181,68
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200047 / EMP. Nº 2024110600006 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 JOSÉ VANDERLEI DA SILVA	111236	0,00	7.000,00	-70.181,68
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200043 / EMP. Nº 2024110600008 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 JOSÉ ALMIR ALVES DE MELO	111237	0,00	7.000,00	-77.181,68
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200042 / EMP. Nº 2024110600007 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 ASSOCIAÇAO MULHERES DE FIBRA	111238	0,00	7.000,00	-84.181,68
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200019 / EMP. Nº 2024103100016 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 MARTA MARIA BANDEIRA DE VASCONCELOS	112213	0,00	1.136,36	-85.318,04
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200036 / EMP. Nº 2024110100024 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 JOSIELLYSON DANILLO GALVÃO	12112024	0,00	1.136,36	-86.454,40
12/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111200053 / EMP. Nº 2024110100041 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA	13715	0,00	1.136,36	-87.590,76
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000079 - RESGATE	1972	87.590,76	0,00	0,00
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300022 / EMP. Nº 2024111200002 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 ELITÂNIA SOUZA	011847	0,00	3.564,49	-3.564,49
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300023 / EMP. Nº 2024111200010 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 WELLINGTON ARAUJO DANTAS	018297	0,00	3.564,49	-7.128,98
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300012 / EMP. Nº 2024111200008 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 JANIO DE LIMA ALMEIDA	025293	0,00	3.564,49	-10.693,47
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300024 / EMP. Nº 2024111200004 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 MARIA CLARA PAULINO DOS SANTOS	028107	0,00	3.564,49	-14.257,96
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300025 / EMP. Nº 2024111200003 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 ELIELMA MARIA DOS SANTOS	111302	0,00	3.564,49	-17.822,45
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300021 / EMP. Nº 2024110600005 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 ROSILENE MARIA DE LIMA	111303	0,00	3.564,49	-21.386,94
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300026 / EMP. Nº 2024111200001 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 ROSILDA COUTINHO BUARQUE	111303	0,00	3.564,49	-24.951,43
13/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111300013 / EMP. Nº 2024111200011 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 ADRIANO LOPES	111305	0,00	3.564,49	-28.515,92
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000080 - RESGATE	1972	28.515,92	0,00	0,00
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400013 / EMP. Nº 2024110100033 - 3390360000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 ANA CAROLINY PEREIRA GOMES	026876	0,00	16.000,00	-16.000,00
14/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111400024 / EMP. Nº 2024111300005 - 3390390000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 R B DA SILVA	111401	0,00	13.111,50	-29.111,50
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000081 - RESGATE	1972	29.111,50	0,00	0,00
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800006 / EMP. Nº 2024111200007 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 ROGERIO TAVARES BENEVIDES	111801	0,00	3.564,49	-3.564,49
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800005 / EMP. Nº 2024103100019 - 3390310000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 JACKSON ROBERTO SANTOS DE SOUZA	111803	0,00	1.136,36	-4.700,85
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000082 - RESGATE	1972	4.700,85	0,00	0,00
25/11/2024	LANC.CONTABIL Nº 0000000000050 - REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE		0,00	1.136,36	-1.136,36
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000083 - RESGATE	1972	1.136,36	0,00	0,00
26/11/2024	PG. EMP. Nº 2024112600007 / EMP. Nº 2024110100042 - 3390360000000000 / 07.0442.13.392.0006.2013 EDILSON JOSE DA SILVA	112601	0,00	1.136,36	-1.136,36
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000084 - RESGATE	1972	1.136,36	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**173.421,29**	**173.421,29**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27059-8 APL - BANCO DO BRASIL S/A - 27059-8 - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC II				
				SALDO ANTERIOR	**227.913,64**
07/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000078 - RESGATE	1972	0,00	21.229,54	206.684,10
12/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000079 - RESGATE	1972	0,00	87.590,76	119.093,34
13/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000080 - RESGATE	1972	0,00	28.515,92	90.577,42
14/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000081 - RESGATE	1972	0,00	29.111,50	61.465,92
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000082 - RESGATE	1972	0,00	4.700,85	56.765,07
25/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000083 - RESGATE	1972	0,00	1.136,36	55.628,71
26/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000084 - RESGATE	1972	0,00	1.136,36	54.492,35
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000457 - 1321000108000000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	11	768,53	0,00	55.260,88
		TOTAL GERAL:	**768,53**	**173.421,29**	**55.260,88**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1-4 APL 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 APL 2 - PM MARAGOGI				
				SALDO ANTERIOR	**678,87**
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000469 - 1321000102000000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11	4,16	0,00	683,03
		TOTAL GERAL:	**4,16**	**0,00**	**683,03**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672003-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672003-5 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL				
				SALDO ANTERIOR	**0,00**
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000023 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0328	0,00	1.334,22	-1.334,22
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000024 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0328	0,00	642,42	-1.976,64
18/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000164 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0328	642,42	0,00	-1.334,22
18/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000163 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0328	1.334,22	0,00	0,00
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800004 / EMP. Nº 2024111200005 - 4490510000000000 / 17.1717.26.451.0005.1022 PROENGE CONSTRUCOES LTDA	0328	0,00	53.215,12	-53.215,12
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000021 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0672	0,00	615,21	-53.830,33
18/11/2024	DESP. EXTRA Nº 2024110000022 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0672	0,00	297,29	-54.127,62
18/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000162 - 21881010403010000 IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0672	297,29	0,00	-53.830,33
18/11/2024	REC. EXTRA Nº 2024110000161 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0672	615,21	0,00	-53.215,12
18/11/2024	PG. EMP. Nº 2024111800003 / EMP. Nº 2024111200006 - 4490510000000000 / 17.1717.17.512.0005.1015 PROENGE CONSTRUCOES LTDA	0672	0,00	24.454,98	-77.670,10
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000138 - RESGATE	509248	77.670,10	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	**80.559,24**	**80.559,24**	**0,00**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	HISTÓRICO	Nª CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672003-5 APL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672003-5 - APLIC - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL				
				SALDO ANTERIOR	**2.474.894,66**
18/11/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024110000138 - RESGATE	509248	0,00	77.670,10	2.397.224,56
29/11/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024110000479 - 1321000107000000 RECEITA DO RENDIMENTOS - EMENDAS	11	15.044,24	0,00	2.412.268,80
		TOTAL GERAL:	**15.044,24**	**77.670,10**	**2.412.268,80**

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI										
02/01/2024	2024010200002	750.000,00	15.814,85	521.581,58	485.953,15	248.232,00	21.2100.15.122.0001.2054	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/01/2024	2024010200003	130.000,00	3.500,00	79.333,33	79.333,33	47.166,67	22.2210.04.122.0001.2063	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/01/2024	2024010200004	100.000,00	3.500,00	88.305,00	81.305,00	15.195,00	23.2310.04.122.0001.2064	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/01/2024	2024010200005	630.000,00	28.086,00	595.361,05	595.361,05	6.552,95	24.2410.06.181.0001.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/01/2024	2024010200006	1.400.000,00	23.503,60	799.630,02	726.633,03	649.863,37	03.0330.04.122.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/01/2024	2024010200008	690.000,00	7.142,91	339.484,74	315.681,06	367.176,03	15.1515.27.813.0006.2005	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/01/2024	2024010200010	780.000,00	19.621,69	672.862,42	614.777,90	145.600,41	11.1111.20.122.0001.2022	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/01/2024	2024010200011	140.000,00	5.225,00	118.433,33	107.983,33	26.791,67	27.2710.24.122.0001.2072	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/01/2024	2024010200012	760.000,00	12.790,10	307.743,41	286.945,26	460.264,64	07.0442.13.122.0001.2016	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/01/2024	2024010200016	2.211.680,00	66.797,66	1.967.472,38	1.808.478,25	336.404,09	17.1717.15.122.0001.2018	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/01/2024	2024010200017	630.000,00	27.605,26	600.744,54	600.744,54	1.650,20	12.1212.18.122.0001.2023	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/01/2024	2024010200018	620.000,00	28.643,28	411.849,42	386.758,82	204.597,90	08.0880.04.121.0001.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/01/2024	2024010200019	560.000,00	18.312,92	357.533,99	336.083,99	205.603,09	16.0222.04.122.0001.2024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/01/2024	2024010200020	510.000,00	17.238,14	491.196,35	476.961,99	15.799,87	09.0990.04.122.0001.2062	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/01/2024	2024010200021	73.920,00	0,00	67.760,00	61.600,00	12.320,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	05.605.752/0001-08	TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
02/01/2024	2024010200024	200.000,00	180.000,00	16.770,00	16.770,00	3.230,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
02/01/2024	2024010200027	66.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	11.000,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.35.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
02/01/2024	2024010200028	52.835,88	0,00	44.029,90	44.029,90	8.805,98	02.0220.04.122.0001.2002	3390.36.00.00.00.0000	063.674.164-80	LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA
03/01/2024	2024010300008	24.042,60	0,00	20.035,50	20.035,50	4.007,10	27.2710.24.122.0001.2072	3390.36.00.00.00.0000	044.935.034-75	JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA
03/01/2024	2024010300009	30.027,96	0,00	25.023,30	25.023,30	5.004,66	08.0880.04.121.0001.2009	3390.36.00.00.00.0000	044.935.034-75	JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA
03/01/2024	2024010300010	21.600,00	0,00	18.000,00	18.000,00	3.600,00	26.2610.14.422.0003.6021	3390.36.00.00.00.0000	148.232.504-78	MARIA JOSE CASSIANO FERREIRA
03/01/2024	2024010300011	20.400,00	1.700,00	15.300,00	15.300,00	3.400,00	21.2100.15.122.0001.2054	3390.36.00.00.00.0000	700.588.754-92	JULIANA LAYS DA SILVA VANDERLEI
03/01/2024	2024010300012	26.892,24	0,00	22.410,20	22.410,20	4.482,04	16.0222.04.122.0001.2024	3390.36.00.00.00.0000	044.935.034-75	JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA
03/01/2024	2024010300013	36.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00	17.1717.15.122.0001.2018	3390.36.00.00.00.0000	650.268.964-72	SOLANGE MARIA DOS SANTOS CORREIA
03/01/2024	2024010300014	18.348,36	0,00	15.290,30	15.290,30	3.058,06	02.0220.04.122.0001.2002	3390.36.00.00.00.0000	115.363.274-84	JULIA SILVEIRA SANTOS
03/01/2024	2024010300015	48.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	8.000,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.36.00.00.00.0000	052.972.294-13	ANDREZA ESTANILAU DA SILVA LUNA
03/01/2024	2024010300016	24.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.36.00.00.00.0000	039.659.084-56	SONIA DA SILVA CAMPOS
03/01/2024	2024010300018	15.840,00	0,00	13.200,00	13.200,00	2.640,00	19.1990.11.331.0001.2031	3390.36.00.00.00.0000	399.696.814-00	MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE
04/01/2024	2024010400031	54.250,08	0,00	45.208,14	45.208,14	9.041,94	02.0220.04.122.0001.2002	3390.36.00.00.00.0000	259.573.684-15	MARIA DE FATIMA MACEDO DA SILVA
04/01/2024	2024010400032	39.480,48	0,00	32.900,40	32.900,40	6.580,08	17.1717.15.122.0001.2018	3390.36.00.00.00.0000	136.759.314-04	TEREZINHA STODOLMI SALDANHA
04/01/2024	2024010400034	73.071,00	0,00	60.892,50	60.892,50	12.178,50	17.1717.15.122.0001.2018	3390.36.00.00.00.0000	102.357.584-18	GABRIEL MERO DE OMENA
12/01/2024	2024011200008	970.000,00	0,00	811.691,62	811.691,62	158.308,38	18.1818.28.843.0000.0005	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0364-13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
17/01/2024	2024011700004	190.000,00	12.816,21	177.183,78	177.183,78	0,01	12.1212.18.122.0001.2023	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
17/01/2024	2024011700006	20.000,00	0,00	17.274,67	17.274,65	2.725,35	07.0442.13.122.0001.2016	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
26/01/2024	2024012600014	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.36.00.00.00.0000	377.140.154-20	ANGELO GIUSEPPE RONCALLI SILVA MONTEIRO
30/01/2024	2024013000009	44.377,56	0,00	36.876,20	36.876,20	7.501,36	11.1111.20.122.0001.2022	3390.36.00.00.00.0000	023.353.694-90	MAURICIO ADONIRÂ FREIRE DOS SANTOS
02/02/2024	2024020200009	720.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	120.000,00	17.1717.15.122.0001.2018	3390.39.00.00.00.0000	18.538.240/0001-00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL - PORTAL

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
05/02/2024	2024020500005	4.500,00	0,00	4.500,00	4.258,03	241,97	12.1212.18.122.0001.2023	3390.36.00.00.00.0000	947.441.305-34	JOSE HELIO LEITE TORRES
05/02/2024	2024020500016	13.160,16	0,00	9.869,04	9.869,04	3.291,12	12.1212.18.122.0001.2023	3390.36.00.00.00.0000	725.180.904-44	LAURENICE NASCIMENTO DA SILVA
06/02/2024	2024020600009	104.328,00	0,00	86.940,00	86.940,00	17.388,00	09.0990.04.122.0001.2062	3390.39.00.00.00.0000	12.392.171/0001-92	MAVEL VEÍCULOS LTDA
12/02/2024	2024021200002	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00	15.1515.27.813.0006.2005	3390.30.00.00.00.0000	36.216.651/0001-60	V DE S SILVA
16/02/2024	2024021600003	20.000,00	0,00	16.831,15	13.873,81	6.126,19	26.2610.14.422.0003.6021	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
16/02/2024	2024021600005	330.000,00	0,00	330.000,00	275.746,29	54.253,71	17.1717.15.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
16/02/2024	2024021600007	330.000,00	0,00	330.000,00	315.108,79	14.891,21	11.1111.20.122.0001.2022	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
22/02/2024	2024022200003	1.270.000,00	0,00	1.188.752,40	1.188.752,40	81.247,60	18.1818.28.843.0000.0005	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0216-53	MINISTERIO DA FAZENDA
22/02/2024	2024022200004	120.000,00	0,00	112.574,87	112.574,87	7.425,13	18.1818.28.843.0000.0005	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0216-53	MINISTERIO DA FAZENDA
29/02/2024	2024022900001	1.350.000,00	0,00	955.315,64	317.600,16	1.032.399,84	18.1818.04.123.0001.2004	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0159-20	MINISTÉRIO DA FAZENDA
18/03/2024	2024031800003	21.258,22	0,00	17.715,60	17.715,60	3.542,62	19.1990.11.331.0001.2031	3390.36.00.00.00.0000	399.696.814-00	MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE
22/03/2024	2024032200001	1.505,40	0,00	0,00	0,00	1.505,40	12.1212.18.122.0001.2023	3390.30.00.00.00.0000	36.216.651/0001-60	V DE S SILVA
01/04/2024	2024040100010	55.000,00	0,00	27.817,72	27.817,72	27.182,28	18.1818.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/4498-90	BANCO DO BRASIL S/A
01/04/2024	2024040100011	60.000,00	0,00	14.522,25	14.522,25	45.477,75	18.1818.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	00.834.074/0001-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09/04/2024	2024040900009	30.000,00	0,00	23.063,23	23.063,23	6.936,77	15.1515.27.813.0006.2005	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
18/04/2024	2024041800002	103.050,00	0,00	91.600,00	91.600,00	11.450,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	05.795.928/0001-23	CONSULT CENTER DO BRASIL LTDA
03/05/2024	2024050300007	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	26.2610.14.422.0003.6021	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
13/05/2024	2024051300002	197.356,72	0,00	197.356,72	97.356,72	100.000,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
13/05/2024	2024051300009	1.247,00	0,00	0,00	0,00	1.247,00	17.1717.15.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
16/05/2024	2024051600010	20.000,00	0,00	19.482,59	19.482,59	517,41	07.0442.13.122.0001.2016	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
17/05/2024	2024051700005	100.000,00	0,00	69.383,67	69.383,67	30.616,33	12.1212.18.122.0001.2023	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
28/05/2024	2024052800003	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.39.00.00.00.0000	12.842.993/0001-28	ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE
03/06/2024	2024060300012	8.000,00	0,00	6.454,27	6.454,27	1.545,73	09.0990.04.122.0001.2062	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
03/06/2024	2024060300013	250.000,00	0,00	209.902,35	171.416,38	78.583,62	11.1111.20.122.0001.2022	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
03/06/2024	2024060300014	300.000,00	0,00	253.377,47	253.377,47	46.622,53	17.1717.15.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
06/06/2024	2024060600014	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	07.0442.13.392.0006.2045	3390.39.00.00.00.0000	06.126.417/0001-81	M E DE BRITO FEITOSA
10/06/2024	2024061000012	200.000,00	0,00	158.480,28	129.707,40	70.292,60	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
12/06/2024	2024061200002	2.853,00	0,00	0,00	0,00	2.853,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.39.00.00.00.0000	29.877.429/0001-43	BANDEIRA & RODRIGUES LTDA
12/06/2024	2024061200009	41.184,00	0,00	34.320,00	34.320,00	6.864,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	07.768.632/0001-49	MIRAMAR MARAGOGI LTDA
19/06/2024	2024061900006	134.545,52	0,00	134.545,52	0,00	134.545,52	18.1818.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	19.674.387/0001-90	GUERRA ASSESSORIA TECNICA LTDA
26/06/2024	2024062600010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
26/06/2024	2024062600011	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.30.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
26/06/2024	2024062600012	30.000,00	0,00	13.990,05	13.990,05	16.009,95	11.1111.20.122.0001.2022	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
26/06/2024	2024062600013	60.000,00	0,00	57.641,12	57.641,12	2.358,88	11.1111.20.122.0001.2022	3390.30.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
26/06/2024	2024062600014	200.000,00	0,00	131.741,82	0,00	200.000,00	17.1717.15.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
26/06/2024	2024062600015	100.000,00	0,00	57.415,59	0,00	100.000,00	17.1717.15.122.0001.2018	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
26/06/2024	2024062600016	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
26/06/2024	2024062600017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/06/2024	2024062600018	30.000,00	0,00	989,00	0,00	30.000,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
26/06/2024	2024062600019	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	30.891.462/0001-07	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI
28/06/2024	2024062800001	60.000,00	0,00	17.450,00	17.450,00	42.550,00	26.2610.14.422.0003.6021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/07/2024	2024070100009	31.220,00	0,00	27.200,00	22.640,00	8.580,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/07/2024	2024070100010	34.809,81	0,00	30.458,47	25.285,57	9.524,24	18.1818.04.123.0001.2004	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/07/2024	2024070100011	27.146,00	0,00	21.036,25	21.036,25	6.109,75	26.2610.14.422.0003.6021	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/07/2024	2024070100012	73.815,21	0,00	67.436,59	57.496,31	16.318,90	07.0442.13.122.0001.2016	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/07/2024	2024070100013	30.105,60	0,00	27.340,80	21.324,80	8.780,80	16.0222.04.122.0001.2024	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/07/2024	2024070100020	2.945,00	0,00	2.792,33	2.792,33	152,67	18.1818.04.123.0001.2004	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
01/07/2024	2024070100021	300.000,00	0,00	95.094,98	95.094,98	204.905,02	11.1111.20.122.0001.2022	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
01/07/2024	2024070100022	18.102,00	0,00	18.101,89	18.101,89	0,11	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
01/07/2024	2024070100023	4.791,00	0,00	4.186,12	4.186,12	604,88	26.2610.14.422.0003.6021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/07/2024	2024070200004	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	15.1515.27.813.0006.2005	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
08/07/2024	2024070800019	3.175,92	0,00	2.362,88	2.362,88	813,04	03.0330.04.122.0001.2003	3390.40.00.00.00.0000	19.576.309/0001-52	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA
01/08/2024	2024080100001	8.770,89	0,00	0,00	0,00	8.770,89	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
01/08/2024	2024080100012	56.550,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00	11.1111.20.608.0008.1061	4490.52.00.00.00.0000	24.735.598/0001-25	NM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
01/08/2024	2024080100013	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	11.1111.20.608.0008.1061	4490.52.00.00.00.0000	23.655.349/0001-67	PUMA MAQUINAS LTDA
05/08/2024	2024080500001	1.292,88	0,00	0,00	0,00	1.292,88	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
27/08/2024	2024082700003	13.047,70	0,00	0,00	0,00	13.047,70	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
29/08/2024	2024082900001	35.920,00	0,00	0,00	0,00	35.920,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.30.00.00.00.0000	19.658.090/0001-30	COMERCIO DE CONSTRUCOES COM MADEIRA TRATADA LTDA
30/08/2024	2024083000003	229.000,00	0,00	187.406,45	187.406,45	41.593,55	02.0220.04.122.0001.2002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/08/2024	2024083000004	63.000,00	0,00	62.419,89	62.419,89	580,11	24.2410.06.181.0001.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/08/2024	2024083000005	5.500,00	0,00	1.410,00	1.410,00	4.090,00	02.0220.04.122.0001.2002	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/08/2024	2024083000006	19.150,00	0,00	19.100,00	19.100,00	50,00	26.2610.14.422.0003.6021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/08/2024	2024083000011	62.143,98	0,00	62.143,98	50.000,00	12.143,98	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
30/08/2024	2024083000012	141.052,03	0,00	0,00	0,00	141.052,03	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
02/09/2024	2024090200014	5.057,89	0,00	2.997,83	0,00	5.057,89	09.0990.04.122.0001.2062	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
02/09/2024	2024090200015	7.000,01	0,00	1.110,03	1.110,03	5.889,98	18.1818.04.123.0001.2004	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
02/09/2024	2024090200016	36.000,00	0,00	8.481,43	8.481,43	27.518,57	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
02/09/2024	2024090200017	300.000,00	0,00	111.545,30	0,00	300.000,00	17.1717.15.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
02/09/2024	2024090200018	300.000,00	0,00	59.902,03	41.519,72	258.480,28	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
02/09/2024	2024090200019	140.000,00	0,00	92.912,75	92.912,75	47.087,25	18.1818.04.123.0001.2004	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0364-13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03/09/2024	2024090300002	10.495,75	0,00	0,00	0,00	10.495,75	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
03/09/2024	2024090300013	135.895,21	0,00	135.895,21	62.895,21	73.000,00	27.2710.24.122.0001.2072	3390.39.00.00.00.0000	12.662.667/0001-39	ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA
06/09/2024	2024090600002	100.000,00	0,00	100.000,00	55.000,00	45.000,00	07.0442.13.392.0006.2045	3390.39.00.00.00.0000	31.776.314/0001-04	BK MUSIC LTDA
17/09/2024	2024091700001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.1111.20.122.0001.2022	3390.30.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
17/09/2024	2024091700002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.1111.20.122.0001.2022	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
18/09/2024	2024091800001	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
20/09/2024	2024092000003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
20/09/2024	2024092000004	3.254,94	0,00	0,00	0,00	3.254,94	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
26/09/2024	2024092600004	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
30/09/2024	2024093000004	11.964,32	0,00	0,00	0,00	11.964,32	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
30/09/2024	2024093000005	279.000,00	0,00	266.194,25	266.194,25	12.805,75	02.0220.04.122.0001.2002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2024	2024093000006	22.000,00	0,00	17.450,00	17.450,00	4.550,00	26.2610.14.422.0003.6021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2024	2024093000007	99.000,00	0,00	93.982,38	93.982,38	5.017,62	24.2410.06.181.0001.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2024	2024093000008	14.500,00	0,00	14.364,76	14.364,76	135,24	19.1990.11.331.0001.2031	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2024	2024093000009	8.100,00	0,00	8.100,00	7.650,00	450,00	02.0220.04.122.0001.2002	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/10/2024	2024100200003	692,41	0,00	0,00	0,00	692,41	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
03/10/2024	2024100300004	2.325,41	0,00	0,00	0,00	2.325,41	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
03/10/2024	2024100300005	2.973,96	0,00	2.973,96	0,00	2.973,96	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
07/10/2024	2024100700002	443.238,95	0,00	113.403,85	113.403,85	329.835,10	17.1717.15.122.0001.2018	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
10/10/2024	2024101000013	3.725,86	0,00	0,00	0,00	3.725,86	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
10/10/2024	2024101000014	6.665,40	0,00	6.665,40	0,00	6.665,40	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
10/10/2024	2024101000016	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	19.1990.11.331.0001.2031	3390.39.00.00.00.0000	30.891.462/0001-07	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI
11/10/2024	2024101100001	47.098,00	0,00	44.515,74	44.515,74	2.582,26	12.1212.18.122.0001.2023	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
16/10/2024	2024101600003	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	08.0880.04.121.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	27.671.930/0001-23	CASSIO MACOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
17/10/2024	2024101700004	4.166,58	0,00	0,00	0,00	4.166,58	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
17/10/2024	2024101700005	6.709,50	0,00	0,00	0,00	6.709,50	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
24/10/2024	2024102400003	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	23.856.827/0001-05	PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
30/10/2024	2024103000006	79,00	0,00	78,34	78,34	0,66	15.1515.27.813.0006.2005	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/10/2024	2024103000007	2.787,00	0,00	2.786,67	2.786,67	0,33	19.1990.11.331.0001.2031	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/10/2024	2024103000008	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00	11.1111.20.122.0001.2022	3390.39.00.00.00.0000	30.891.462/0001-07	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI
30/10/2024	2024103000010	274.650,00	0,00	274.649,41	274.649,41	0,59	02.0220.04.122.0001.2002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/10/2024	2024103000012	47.342,00	0,00	47.342,00	5.794,05	41.547,95	18.1818.04.123.0001.2004	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/10/2024	2024103000013	28.625,00	0,00	28.623,63	28.623,63	1,37	19.1990.11.331.0001.2031	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/10/2024	2024103000015	98.208,00	0,00	94.590,84	94.590,84	3.617,16	24.2410.06.181.0001.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/10/2024	2024103000016	29.100,00	0,00	29.099,12	29.099,12	0,88	12.1212.18.122.0001.2023	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/10/2024	2024103000019	35.754,00	0,00	35.753,90	35.753,90	0,10	18.1818.04.123.0001.2004	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/10/2024	2024103100015	1.136,36	0,00	1.136,36	0,00	1.136,36	07.0442.13.392.0006.2013	3390.31.00.00.00.0000	125.099.424-17	DARLAN ADMS DA SILVA
31/10/2024	2024103100022	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.30.00.00.00.0000	36.216.651/0001-60	V DE S SILVA
31/10/2024	2024103100023	9.559,40	0,00	9.559,40	8.906,48	652,92	03.0330.04.122.0001.2003	3190.94.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/11/2024	2024110100008	6.009,00	0,00	0,00	0,00	6.009,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.39.00.00.00.0000	00.591.380/0001-86	CILDO SILVA SALES
01/11/2024	2024110100027	7.745,96	0,00	0,00	0,00	7.745,96	07.0442.13.392.0006.2013	4490.52.00.00.00.0000	24.112.017/0001-07	R&A COMERCIO DE APARELHOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS
01/11/2024	2024110100028	8.332,00	0,00	0,00	0,00	8.332,00	07.0442.13.392.0006.2013	4490.52.00.00.00.0000	32.850.995/0001-76	COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
01/11/2024	2024110100032	19.085,00	0,00	19.085,00	5.000,00	14.085,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.30.00.00.00.0000	10.585.947/0001-65	J G FEITOSA FOGUEITERIA
01/11/2024	2024110100034	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.36.00.00.00.0000	149.504.844-60	LETICIA YASMIN SILVA DE LIMA

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/11/2024	2024110100035	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.36.00.00.00.0000	446.529.924-91	WELLINGTON MARCONI PEREIRA DE OLIVEIRA
01/11/2024	2024110100036	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.36.00.00.00.0000	081.218.604-40	JOSELMA MARIA CHAVES
01/11/2024	2024110100039	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
01/11/2024	2024110100040	70,00	0,00	1,00	1,00	69,00	17.1717.25.752.0001.2066	3390.39.00.00.00.0000	08.917.588/0001-54	CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E SERVIÇOS
01/11/2024	2024110100044	568.737,31	0,00	0,00	0,00	568.737,31	12.1212.18.122.0001.2023	3390.39.00.00.00.0000	07.147.056/0001-12	SANEAPE SOLUÇOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP
04/11/2024	2024110400001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.36.00.00.00.0000	042.269.264-63	JOSIVALDO SANTOS TRINDADE
04/11/2024	2024110400003	19.834,34	0,00	19.834,34	0,00	19.834,34	18.1818.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	23.856.827/0001-05	PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
05/11/2024	2024110500005	70.755,00	0,00	70.751,54	70.751,54	3,46	12.1212.18.122.0001.2023	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
05/11/2024	2024110500007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	07.0442.13.392.0006.2046	3390.36.00.00.00.0000	039.222.074-13	JOSÉ VANDERLEI DA SILVA
07/11/2024	2024110700004	559.476,94	0,00	559.476,94	0,00	559.476,94	12.1212.18.122.0001.2023	3390.39.00.00.00.0000	07.147.056/0001-12	SANEAPE SOLUÇOES AMBIENTAIS EIRELI - EPP
08/11/2024	2024110800003	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	12.716.429/0001-69	A. DE P. LIMA DE LYRA - ME
11/11/2024	2024111100002	11.475,17	0,00	0,00	0,00	11.475,17	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
11/11/2024	2024111100004	734,21	0,00	734,21	0,00	734,21	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
12/11/2024	2024111200006	24.454,99	0,00	24.454,99	24.454,98	0,01	17.1717.17.512.0005.1015	4490.51.00.00.00.0000	02.072.980/0001-63	PROENGE CONSTRUCOES LTDA
13/11/2024	2024111300002	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.35.00.00.00.0000	40.489.018/0001-13	ANJOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
13/11/2024	2024111300006	47.215,00	0,00	0,00	0,00	47.215,00	07.0442.13.122.0001.2016	4490.52.00.00.00.0000	46.201.581/0001-20	FABIO XAVIER DE OLIVEIRA
19/11/2024	2024111900004	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	22.291.387/0001-15	MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA 01937118428
19/11/2024	2024111900008	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	09.103.879/0001-71	J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME
20/11/2024	2024112000001	10.321,14	0,00	10.321,14	0,00	10.321,14	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	24.937.152/0001-83	LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
21/11/2024	2024112100001	1.494,19	0,00	1.494,19	0,00	1.494,19	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
21/11/2024	2024112100002	19.557,00	0,00	19.557,00	0,00	19.557,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
21/11/2024	2024112100003	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	23.856.827/0001-05	PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
25/11/2024	2024112500001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	53.258.008/0001-19	53.258.008 EGIDIO CAVALCANTE DO MONTE JUNIOR
25/11/2024	2024112500004	1.249,60	0,00	0,00	0,00	1.249,60	12.1212.18.122.0001.2023	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
25/11/2024	2024112500005	10.321,14	0,00	0,00	0,00	10.321,14	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	24.937.152/0001-83	LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
26/11/2024	2024112600001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	07.0442.13.392.0006.2013	3390.39.00.00.00.0000	69.978.575/0001-80	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES
26/11/2024	2024112600003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	07.0442.13.392.0006.2013	3390.39.00.00.00.0000	29.624.100/0001-70	ANA CLAUDIA CLEMENTE 09521258462
26/11/2024	2024112600004	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.30.00.00.00.0000	52.522.296/0001-04	NL3 EMPREENDIMENTOS LTDA
27/11/2024	2024112700001	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.39.00.00.00.0000	11.557.426/0001-67	INGRESSOS E PULSEIRAS EIRELI
28/11/2024	2024112800001	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	07.0442.13.392.0006.2013	3390.39.00.00.00.0000	31.324.657/0001-38	P. F DOS SANTOS
28/11/2024	2024112800002	12.119,54	0,00	12.119,54	0,00	12.119,54	07.0442.13.392.0006.2013	3390.39.00.00.00.0000	52.673.168/0001-61	52.673.168 CARLOS EDUARDO DA SILVA MONTEIRO JUNIOR
28/11/2024	2024112800003	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	07.0442.13.392.0006.2013	3390.39.00.00.00.0000	32.771.228/0001-71	ASSOCIACAO DAS ARTESAS DE SINGELEZA E BORDADOS DE
28/11/2024	2024112800004	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	07.164.152/0001-79	CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
29/11/2024	2024112900004	1.419,90	0,00	0,00	0,00	1.419,90	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	09.317.675/0001-33	OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA EPP
29/11/2024	2024112900005	16.330,00	0,00	16.330,00	0,00	16.330,00	08.0880.04.121.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	29.345.698/0001-69	SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
29/11/2024	2024112900006	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	26.2610.14.422.0003.6021	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
29/11/2024	2024112900007	65.000,00	0,00	64.360,43	0,00	65.000,00	18.1818.04.123.0001.2004	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900008	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00	26.2610.14.422.0003.6021	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/11/2024	2024112900009	22.000,00	0,00	21.610,67	0,00	22.000,00	02.0221.04.124.0001.2025	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900010	32.350,00	0,00	32.350,00	0,00	32.350,00	09.0990.04.122.0001.2062	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900011	27.444,00	0,00	27.443,45	0,00	27.444,00	19.1990.11.331.0001.2031	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900012	77.000,00	0,00	76.804,67	0,00	77.000,00	12.1212.18.122.0001.2023	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900013	196.334,00	0,00	196.333,55	0,00	196.334,00	02.0220.04.122.0001.2002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900014	81.841,00	0,00	81.840,24	0,00	81.841,00	24.2410.06.181.0001.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900015	5.686,66	0,00	5.686,66	0,00	5.686,66	15.1515.27.813.0006.2005	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900016	1.493,33	0,00	1.493,33	0,00	1.493,33	19.1990.11.331.0001.2031	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900017	7.395,00	0,00	7.395,00	0,00	7.395,00	02.0220.04.122.0001.2002	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900018	26.388,30	0,00	26.388,30	0,00	26.388,30	02.0220.04.122.0001.2002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900019	10.738,20	0,00	0,00	0,00	10.738,20	03.0330.04.122.0001.2003	3390.14.00.00.00.0000	190.583.144-72	FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
29/11/2024	2024112900020	652,92	0,00	652,92	0,00	652,92	03.0330.04.122.0001.2003	3190.94.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900021	19.834,34	0,00	19.834,34	0,00	19.834,34	18.1818.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	23.856.827/0001-05	PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
TOTAL DA ENTIDADE:		**24.560.531,33**	**472.297,62**	**17.815.729,09**	**14.492.336,60**	**9.595.897,11**				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI										
02/01/2024	2024010200003	7.000,00	2.000,00	4.414,16	4.414,16	585,84	06.0661.08.122.0001.6015	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/4498-90	BANCO DO BRASIL S/A
02/01/2024	2024010200004	5.000,00	4.000,00	620,68	620,68	379,32	06.0662.08.243.0003.6039	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/4498-90	BANCO DO BRASIL S/A
02/01/2024	2024010200005	5.300,00	0,00	1.039,59	1.039,59	4.260,41	06.0663.08.241.0003.2070	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/4498-90	BANCO DO BRASIL S/A
02/01/2024	2024010200008	115.200,00	67.000,00	46.600,00	46.600,00	1.600,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	042.706.364-75	SUELY SILVA MACARIO NASCIMENTO E OUTROS
09/01/2024	2024010900003	396.000,00	0,00	394.130,00	394.130,00	1.870,00	06.0661.08.122.0001.6015	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/01/2024	2024011600004	5.000,00	3.000,00	1.450,00	1.450,00	550,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	079.240.974-49	ENAURA M NASCIMENTO
30/01/2024	2024013000011	63.360,00	0,00	53.400,00	53.400,00	9.960,00	06.0661.08.244.0003.6053	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000013	853.295,95	20.000,00	735.451,95	735.451,95	97.844,00	06.0661.08.122.0001.6015	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000014	90.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	87.000,00	06.0661.08.243.0003.6024	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000017	80.640,00	0,00	47.057,27	47.057,27	33.582,73	06.0661.08.244.0003.6052	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/02/2024	2024020100002	55.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	10.000,00	06.0661.08.122.0001.6015	3390.36.00.00.00.0000	001.322.412-34	ANTONIO HILTON LIMA DINIZ
01/02/2024	2024020100003	33.600,00	0,00	25.200,00	25.200,00	8.400,00	06.0661.08.243.0003.6031	3390.36.00.00.00.0000	185.078.834-00	LUIS CARLOS LIRA WANDERLEY
01/02/2024	2024020100004	24.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	06.0661.08.244.0003.6053	3390.36.00.00.00.0000	767.767.194-20	WALDENICE SURUAGY MONTEIRO
01/02/2024	2024020100005	48.000,00	4.000,00	32.000,00	32.000,00	12.000,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.36.00.00.00.0000	141.659.294-68	ERNANDO JOSE FARIAS GONÇALVES
01/02/2024	2024020100007	8.988,96	0,00	8.715,79	8.715,79	273,17	06.0661.08.122.0001.6015	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/02/2024	2024020100008	37.104,96	29.000,00	7.568,64	7.568,64	536,32	06.0661.08.243.0003.2053	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/02/2024	2024020100009	748,80	0,00	662,09	662,09	86,71	06.0661.08.244.0003.6056	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
05/02/2024	2024020500007	17.378,40	10.000,00	0,00	0,00	7.378,40	06.0663.08.241.0003.2070	3390.30.00.00.00.0000	45.003.125/0001-03	ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
04/03/2024	2024030400001	821.553,20	30.000,00	663.143,10	663.143,10	128.410,10	06.0661.08.122.0001.6015	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
06/03/2024	2024030600002	36.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00	06.0662.08.243.0003.6039	3390.39.00.00.00.0000	24.406.062/0001-66	FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME
06/03/2024	2024030600014	3.500,00	1.000,00	2.475,78	2.475,78	24,22	06.0661.08.243.0003.2053	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
06/03/2024	2024030600015	7.000,00	3.000,00	3.973,61	3.973,61	26,39	06.0661.08.244.0003.6056	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
06/03/2024	2024030600016	13.000,00	7.000,00	5.989,42	5.989,42	10,58	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
06/03/2024	2024030600018	3.000,00	1.000,00	1.659,52	1.659,52	340,48	06.0661.08.244.0003.6053	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
06/03/2024	2024030600019	130.500,00	0,00	42.200,00	42.200,00	88.300,00	06.0661.08.244.0003.6056	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
12/03/2024	2024031200001	2.500,00	1.000,00	704,98	704,98	795,02	06.0661.08.243.0003.2053	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/4498-90	BANCO DO BRASIL S/A
13/03/2024	2024031300003	2.880,00	0,00	2.400,00	2.400,00	480,00	06.0661.08.243.0003.2053	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
13/03/2024	2024031300005	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	06.0661.08.244.0003.6056	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
13/03/2024	2024031300006	2.880,00	0,00	1.920,00	1.920,00	960,00	06.0661.08.244.0003.6053	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
13/03/2024	2024031300007	32.640,00	25.000,00	3.120,00	3.120,00	4.520,00	06.0661.08.122.0001.6015	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
15/03/2024	2024031500001	600,00	0,00	92,10	92,10	507,90	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/4498-90	BANCO DO BRASIL S/A
17/04/2024	2024041700003	21.670,96	0,00	0,00	0,00	21.670,96	06.0661.08.122.0001.6015	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
02/05/2024	2024050200005	24.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	06.0661.08.122.0001.6015	3390.39.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
02/05/2024	2024050200006	2.000,00	0,00	1.506,80	1.506,80	493,20	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
02/05/2024	2024050200007	2.880,00	0,00	720,00	720,00	2.160,00	06.0661.08.244.0003.6053	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
02/05/2024	2024050200008	4.800,00	0,00	800,00	800,00	4.000,00	06.0661.08.244.0003.6027	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
02/05/2024	2024050200009	11.520,00	0,00	8.640,00	8.640,00	2.880,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
02/05/2024	2024050200010	4.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00	06.0661.08.244.0003.6027	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
06/05/2024	2024050600002	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	06.0661.08.122.0001.6015	3390.30.00.00.00.0000	04.609.906/0001-69	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA
06/05/2024	2024050600005	5.348,45	0,00	0,00	0,00	5.348,45	06.0661.08.243.0003.6024	3390.30.00.00.00.0000	28.787.665/0001-06	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI
06/05/2024	2024050600006	938,31	0,00	0,00	0,00	938,31	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	21.189.579/0001-52	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA
06/05/2024	2024050600007	422,20	0,00	0,00	0,00	422,20	06.0661.08.122.0001.6015	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
07/05/2024	2024050700001	72.000,00	0,00	71.139,83	71.139,83	860,17	06.0661.08.243.0003.2053	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/05/2024	2024051500001	347,40	0,00	0,00	0,00	347,40	06.0662.08.243.0003.6039	3390.39.00.00.00.0000	52.384.491/0001-15	52.384.491 JOSILEIDE BRAGA CAETANO
07/06/2024	2024060700005	8.757,11	0,00	0,00	0,00	8.757,11	06.0661.08.122.0001.6015	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
10/06/2024	2024061000005	1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	06.0661.08.122.0001.6015	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
18/06/2024	2024061800001	17.991,01	0,00	0,00	0,00	17.991,01	06.0661.08.244.0003.6032	3390.32.00.00.00.0000	09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
02/07/2024	2024070200001	16.650,00	0,00	16.650,00	12.000,00	4.650,00	06.0661.08.122.0001.6015	3390.39.00.00.00.0000	52.720.924/0001-66	T&E TOPOGRAFIA LTDA
03/07/2024	2024070300002	5.595,50	0,00	0,00	0,00	5.595,50	06.0661.08.122.0001.6015	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
19/07/2024	2024071900001	476,40	0,00	0,00	0,00	476,40	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	36.216.651/0001-60	V DE S SILVA
19/07/2024	2024071900002	542,20	0,00	0,00	0,00	542,20	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	36.216.651/0001-60	V DE S SILVA
01/08/2024	2024080100007	15.923,70	0,00	0,00	0,00	15.923,70	06.0661.08.244.0003.6032	3390.32.00.00.00.0000	27.390.230/0001-60	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI
01/08/2024	2024080100010	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.32.00.00.00.0000	41.597.542/0001-70	B. H. LINS NAZARE
01/08/2024	2024080100012	2.100,61	0,00	0,00	0,00	2.100,61	06.0661.08.244.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
01/08/2024	2024080100013	2.500,02	0,00	0,00	0,00	2.500,02	06.0661.08.243.0003.6024	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
01/08/2024	2024080100014	2.500,69	0,00	0,00	0,00	2.500,69	06.0661.08.244.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
01/08/2024	2024080100017	1.900,01	0,00	0,00	0,00	1.900,01	06.0661.08.244.0003.6028	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
10/10/2024	2024101000004	16.436,38	0,00	0,00	0,00	16.436,38	06.0663.08.241.0003.2070	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		**3.151.782,22**	**207.000,00**	**2.297.845,31**	**2.293.195,31**	**651.586,91**				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI										
02/01/2024	2024010200005	18.981,00	0,00	15.817,50	15.817,50	3.163,50	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	255.521.394-53	GILBBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
02/01/2024	2024010200006	42.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	7.000,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	253.288.834-20	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
02/01/2024	2024010200007	48.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	8.000,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	050.973.564-97	ALBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
02/01/2024	2024010200008	18.981,00	0,00	15.817,50	15.817,50	3.163,50	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	118.746.654-94	FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO
02/01/2024	2024010200009	18.981,00	0,00	18.010,87	18.010,87	970,13	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	469.603.844-00	LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
02/01/2024	2024010200017	15.438,00	0,00	12.865,00	12.865,00	2.573,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	022.515.844-20	MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO
02/01/2024	2024010200018	26.320,32	0,00	19.740,24	19.740,24	6.580,08	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.842.993/0001-28	ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO DE
02/01/2024	2024010200021	1.000,00	0,00	25,60	25,60	974,40	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/4498-90	BANCO DO BRASIL S/A
02/01/2024	2024010200024	12.000,00	0,00	8.961,61	8.961,61	3.038,39	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/4498-90	BANCO DO BRASIL S/A
04/01/2024	2024010400002	3.537,37	0,00	3.522,61	3.522,61	14,76	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA
15/01/2024	2024011500001	1.551.085,44	0,00	710.914,16	710.914,16	840.171,28	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	29.873.578/0001-34	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSCIENCIA SOCIOAMBIENTAL -
30/01/2024	2024013000004	900.000,00	0,00	619.212,28	453.570,33	446.429,67	04.0441.12.361.0002.2035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31/01/2024	2024013100004	530.000,00	69.122,95	403.629,72	403.629,72	57.247,33	04.0440.12.361.0001.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100005	2.500,00	0,00	2.386,14	2.386,14	113,86	04.0440.12.361.0001.2007	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100006	270.000,00	2.374,33	260.437,01	260.437,01	7.188,66	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100007	50.000,00	0,00	48.454,64	42.757,92	7.242,08	04.0440.12.361.0001.2007	3190.94.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100008	1.300.000,00	0,00	1.189.214,03	1.189.214,03	110.785,97	04.0441.12.365.0002.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100009	3.500.000,00	0,00	3.461.926,22	3.461.926,22	38.073,78	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100011	8.000,00	0,00	6.793,66	6.793,66	1.206,34	04.0441.12.361.0002.2035	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100012	15.000.000,00	0,00	12.291.867,53	12.291.867,53	2.708.132,47	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100014	30.000,00	0,00	25.512,21	25.512,21	4.487,79	04.0441.12.361.0002.2035	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100016	1.650.000,00	0,00	1.632.383,30	1.632.383,30	17.616,70	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100017	540.000,00	0,00	428.030,57	428.030,57	111.969,43	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
05/02/2024	2024020500002	36.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	775.755.804-25	FÁBIO JOSÉ ALVES DE LUNA
05/02/2024	2024020500003	96.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	16.000,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	27.159.505/0001-50	TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA
05/02/2024	2024020500005	171.427,28	0,00	162.427,28	162.427,28	9.000,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
07/02/2024	2024020700012	1.000,00	0,00	516,00	516,00	484,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/3544-29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15/02/2024	2024021500002	20.604,00	0,00	20.495,51	18.778,51	1.825,49	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
04/03/2024	2024030400002	90.000,00	0,00	56.500,00	56.500,00	33.500,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	37.709.196/0001-06	ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO
15/03/2024	2024031500007	66.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	11.000,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.35.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
01/04/2024	2024040100003	330,89	0,00	330,89	288,21	42,68	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
12/04/2024	2024041200003	111.516,33	0,00	1.807,05	1.807,05	109.709,28	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
30/04/2024	2024043000001	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	00.874.813/0001-00	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
03/05/2024	2024050300008	974.825,00	0,00	974.825,00	0,00	974.825,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	00.874.813/0001-00	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
28/05/2024	2024052800001	659,88	0,00	329,94	329,94	329,94	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.486.218/0001-87	ALFANET TELECOM LTDA
05/06/2024	2024060500007	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	26.046.915/0001-21	YAN TECNOLOGIA EIRELI
10/06/2024	2024061000006	1.259,30	0,00	1.079,40	1.079,40	179,90	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA
21/06/2024	2024062100007	24.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA
21/06/2024	2024062100008	1.797,00	0,00	1.497,50	1.497,50	299,50	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/06/2024	2024062600008	100.000,00	0,00	73.475,39	73.475,39	26.524,61	04.0440.12.361.0002.2036	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
28/06/2024	2024062800008	3.353.558,16	0,00	3.353.558,16	3.344.094,06	9.464,10	04.0441.12.361.0002.2035	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2024	2024073100006	24.550,00	0,00	23.920,85	20.697,26	3.852,74	04.0441.12.361.0002.2015	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
25/09/2024	2024092500001	584,96	0,00	437,88	437,88	147,08	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	24.937.152/0001-83	LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
29/10/2024	2024102900002	539,40	0,00	380,57	380,57	158,83	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA
31/10/2024	2024103100006	1.647.388,34	0,00	1.647.388,34	1.645.790,93	1.597,41	04.0441.12.365.0002.2039	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
04/11/2024	2024110400004	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA
08/11/2024	2024110800002	2.967,00	0,00	2.967,00	0,00	2.967,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
11/11/2024	2024111100006	742.184,60	0,00	742.184,60	604.868,05	137.316,55	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
14/11/2024	2024111400006	159.261,74	0,00	159.261,74	0,00	159.261,74	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
18/11/2024	2024111800002	24.993,32	0,00	24.993,32	0,00	24.993,32	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
18/11/2024	2024111800005	57.732,54	0,00	57.732,54	0,00	57.732,54	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
19/11/2024	2024111900004	80,95	0,00	80,95	0,00	80,95	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
21/11/2024	2024112100002	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	04.0440.12.361.0002.2061	3390.18.00.00.00.0000	17.954.973/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI
21/11/2024	2024112100004	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	04.560.109/0001-34	LEONALDO DE GUSMAO FRANÇA - ME
22/11/2024	2024112200003	32.624,38	0,00	32.624,38	0,00	32.624,38	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
22/11/2024	2024112200004	121.260,43	0,00	121.260,43	0,00	121.260,43	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
22/11/2024	2024112200005	10.386,12	0,00	10.386,12	0,00	10.386,12	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
25/11/2024	2024112500002	65,54	0,00	0,00	0,00	65,54	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
25/11/2024	2024112500004	84.580,39	0,00	84.580,39	0,00	84.580,39	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA
25/11/2024	2024112500005	875,46	0,00	875,46	0,00	875,46	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
25/11/2024	2024112500008	40.260,00	0,00	40.260,00	0,00	40.260,00	04.0440.12.361.0002.2037	3390.39.00.00.00.0000	30.891.462/0001-07	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI
25/11/2024	2024112500009	51.653,66	0,00	51.653,66	0,00	51.653,66	04.0440.12.361.0002.2037	3390.39.00.00.00.0000	30.891.462/0001-07	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI
25/11/2024	2024112500010	60.415,00	0,00	60.415,00	0,00	60.415,00	04.0440.12.361.0002.2037	3390.39.00.00.00.0000	30.891.462/0001-07	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI
26/11/2024	2024112600002	18.741,44	0,00	18.741,44	0,00	18.741,44	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	12.709.819/0001-01	AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA
26/11/2024	2024112600003	166,77	0,00	166,77	0,00	166,77	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
27/11/2024	2024112700001	88.659,99	0,00	88.659,99	0,00	88.659,99	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA
27/11/2024	2024112700002	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	58.254.075/0001-89	JOSE BRAZ RODRIGUES
27/11/2024	2024112700004	78.749,80	0,00	78.749,80	0,00	78.749,80	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
27/11/2024	2024112700005	279.155,12	0,00	279.155,12	0,00	279.155,12	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
27/11/2024	2024112700006	87.454,76	0,00	87.454,76	0,00	87.454,76	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
27/11/2024	2024112700007	55.371,12	0,00	55.371,12	0,00	55.371,12	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
28/11/2024	2024112800001	44,26	0,00	44,26	0,00	44,26	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
28/11/2024	2024112800002	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	44.490.469/0001-21	JOAO PAULO TEIXEIRA ALBUQUERQUE 70499904427
28/11/2024	2024112800003	907,48	0,00	0,00	0,00	907,48	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
28/11/2024	2024112800004	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	50.535.478/0001-94	POUSADA MANDACARU LTDA
28/11/2024	2024112800005	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	394.098.644-53	JOSÉ MANOEL COUTO
28/11/2024	2024112800006	1.353,60	0,00	1.353,60	0,00	1.353,60	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	02.418.125/0001-61	MZ BERNARDI ME

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/11/2024	2024112800008	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	44.263.660/0001-30	POUSADA GALES LTDA
29/11/2024	2024112900001	94.193,56	0,00	94.193,56	0,00	94.193,56	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	28.990.974/0001-89	TARLY AUTO DIESEL LTDA
29/11/2024	2024112900002	25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	56.199.943/0001-40	WEMERSON ELVIS SANTOS DE ARAUJO MOREIRA
29/11/2024	2024112900003	691,92	0,00	691,92	0,00	691,92	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
29/11/2024	2024112900004	440.870,10	0,00	440.870,10	0,00	440.870,10	04.0441.12.361.0002.2035	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
29/11/2024	2024112900005	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	56.199.943/0001-40	WEMERSON ELVIS SANTOS DE ARAUJO MOREIRA
29/11/2024	2024112900008	190.176,50	0,00	190.176,50	0,00	190.176,50	04.0441.12.361.0002.2035	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900009	10.605,60	0,00	10.605,60	0,00	10.605,60	04.0441.12.366.0002.2032	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900010	116.980,75	0,00	116.980,75	0,00	116.980,75	04.0441.12.365.0002.2039	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900011	1.356.678,36	0,00	1.356.678,36	0,00	1.356.678,36	04.0441.12.361.0002.2035	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900012	111.837,42	0,00	111.837,42	0,00	111.837,42	04.0440.12.361.0002.2037	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
29/11/2024	2024112900013	390.020,57	0,00	390.020,57	0,00	390.020,57	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
TOTAL DA ENTIDADE:		**37.401.065,89**	**83.997,28**	**32.845.499,39**	**27.227.151,76**	**10.089.916,85**				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI										
02/01/2024	2024010200005	5.500,00	0,00	4.301,02	4.301,02	1.198,98	05.0551.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/4498-90	BANCO DO BRASIL S/A
02/01/2024	2024010200006	1.200,00	0,00	957,60	957,60	242,40	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	00.834.074/0001-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02/01/2024	2024010200007	3.000,00	0,00	577,17	577,17	2.422,83	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	00.834.074/0001-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04/01/2024	2024010400001	19.375,08	1.614,59	17.760,49	12.916,72	4.843,77	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	082.275.654-41	SORAYA DOS SANTOS CORREIA
04/01/2024	2024010400002	20.471,28	1.705,94	17.059,40	13.647,52	5.117,82	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	389.680.534-72	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS
04/01/2024	2024010400003	26.446,92	0,00	24.243,01	19.835,19	6.611,73	05.0551.10.303.0004.6014	3390.36.00.00.00.0000	105.610.074-54	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA
04/01/2024	2024010400004	19.375,08	843,60	8.436,00	6.748,80	11.782,68	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	428.611.954-87	MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS
04/01/2024	2024010400005	34.278,96	2.856,58	28.565,80	22.852,64	8.569,74	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	733.261.194-53	ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA
04/01/2024	2024010400006	62.000,16	0,00	56.833,48	46.500,12	15.500,04	05.0551.10.122.0001.6040	3390.36.00.00.00.0000	035.452.084-94	LENIRA BARBOSA SANTOS
17/01/2024	2024011700001	250.000,00	174.627,19	52.357,55	52.357,55	23.015,26	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
18/01/2024	2024011800002	4.257,93	0,00	0,00	0,00	4.257,93	05.0551.10.302.0004.6008	3390.92.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
22/01/2024	2024012200010	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000001	1.340.693,70	0,00	1.097.126,21	1.097.126,21	243.567,49	05.0551.10.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000002	42.970,06	0,00	34.500,00	34.500,00	8.470,06	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000003	2.003.406,90	9.484,40	1.717.584,49	1.711.719,21	282.203,29	05.0551.10.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000004	2.203.576,35	0,00	2.042.951,60	2.042.951,60	160.624,75	05.0551.10.301.0004.6006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000006	42.592,35	0,00	39.856,34	35.959,28	6.633,07	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000008	860.146,43	10.923,65	849.180,28	770.502,17	78.720,61	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000009	62.509,65	0,00	55.000,00	50.000,00	12.509,65	05.0551.10.302.0004.6002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000010	123.801,60	0,00	81.666,67	81.666,67	42.134,93	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000013	561.199,05	44.973,75	180.946,85	179.146,85	337.078,45	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000015	21.900,45	1.800,00	10.659,20	10.659,20	9.441,25	05.0551.10.302.0004.6002	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000016	796.022,25	0,00	765.481,47	699.784,03	96.238,22	05.0551.10.302.0004.6044	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000017	61.900,80	0,00	40.000,00	40.000,00	21.900,80	05.0551.10.302.0004.6044	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO | EXERCÍCIO: 2024 |

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
30/01/2024	2024013000019	378.088,20	33.632,92	200.560,41	200.560,41	143.894,87	05.0551.10.302.0004.6044	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000020	104.128,35	9.540,00	0,00	0,00	94.588,35	05.0551.10.302.0004.6044	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000021	989.829,75	77.222,23	453.817,94	376.550,37	536.057,15	05.0551.10.302.0004.6008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2024	2024013000022	138.044,25	9.746,25	52.091,92	52.091,92	76.206,08	05.0551.10.302.0004.6008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/02/2024	2024020100003	20.700,00	1.725,00	12.075,00	12.075,00	6.900,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
01/02/2024	2024020100004	9.600,00	1.600,00	5.600,00	5.600,00	2.400,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
01/02/2024	2024020100005	19.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	8.000,00	05.0551.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
01/02/2024	2024020100006	9.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	4.000,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
01/02/2024	2024020100007	2.880,00	240,00	1.680,00	1.680,00	960,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
01/02/2024	2024020100008	2.880,00	240,00	1.680,00	1.680,00	960,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
01/02/2024	2024020100009	68.160,00	5.680,00	56.800,00	45.440,00	17.040,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	400.045.114-68	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA
01/02/2024	2024020100014	10.000,00	0,00	1.983,11	1.983,11	8.016,89	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2024	2024020100016	4.200,00	0,00	2.038,96	2.038,96	2.161,04	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	00.834.074/0001-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02/02/2024	2024020200004	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	03.191.398/0001-89	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO
07/02/2024	2024020700007	116.542,80	22.684,86	0,00	0,00	93.857,94	05.0551.10.305.0004.6017	3390.37.00.00.00.0000	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO
07/02/2024	2024020700014	197.530,20	0,00	187.061,31	187.061,31	10.468,89	05.0551.10.302.0004.6008	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE
07/02/2024	2024020700015	62.499,36	20.364,37	41.666,24	41.666,24	468,75	05.0551.10.301.0004.6003	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE
15/02/2024	2024021500001	88.862,40	0,00	62.122,50	61.815,60	27.046,80	05.0551.10.302.0004.6008	3390.48.00.00.00.0000	669.617.934-87	LUCIANA DE ASSIS DA SILVA
01/03/2024	2024030100001	85.355,74	0,00	0,00	0,00	85.355,74	05.0551.10.302.0004.6008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
04/03/2024	2024030400003	2.733,40	0,00	2.733,40	0,00	2.733,40	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	03.191.398/0001-89	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO
04/03/2024	2024030400004	803,00	0,00	803,00	0,00	803,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	03.191.398/0001-89	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO
07/03/2024	2024030700001	1.860,00	0,00	1.709,34	1.709,34	150,66	05.0551.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
13/03/2024	2024031300001	176.319,34	0,00	29.750,70	29.750,70	146.568,64	05.0551.10.302.0004.6008	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE
19/03/2024	2024031900001	49.940,00	0,00	45.400,00	40.860,00	9.080,00	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 EDI
20/03/2024	2024032000002	69.854,07	0,00	0,00	0,00	69.854,07	05.0551.10.302.0004.6008	3390.37.00.00.00.0000	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO
01/04/2024	2024040100002	31.440,00	0,00	25.152,00	25.152,00	6.288,00	05.0551.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
05/04/2024	2024040500008	4.429,11	0,00	0,00	0,00	4.429,11	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
10/04/2024	2024041000002	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	35.740.794/0001-04	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME
23/04/2024	2024042300001	60.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	05.0551.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
23/04/2024	2024042300010	14.156,91	0,00	0,00	0,00	14.156,91	05.0551.10.302.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
30/04/2024	2024043000001	292.000,00	0,00	229.320,88	229.320,88	62.679,12	05.0551.10.301.0004.6006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/05/2024	2024050200004	147.000,00	0,00	145.942,36	145.942,36	1.057,64	05.0551.10.305.0004.6017	3390.37.00.00.00.0000	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO
02/05/2024	2024050200011	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	05.0551.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2024	2024050200012	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	05.0551.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2024	2024050200014	2.200,00	0,00	262,38	262,38	1.937,62	05.0551.10.303.0004.6014	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
03/05/2024	2024050300002	1.701.000,00	0,00	1.701.000,00	1.323.000,00	378.000,00	05.0551.10.302.0004.6008	3350.43.00.00.00.0000	25.957.287/0001-73	ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS
03/05/2024	2024050300003	3.375,90	0,00	0,00	0,00	3.375,90	05.0551.10.301.0004.6003	4490.52.00.00.00.0000	44.696.906/0001-68	JABU ELETRICA E HIDRAULICA ARARAQUARA LTDA.
06/05/2024	2024050600001	68.335,03	0,00	68.335,03	68.334,73	0,30	05.0551.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI

DESPESAS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
15/05/2024	2024051500001	800.000,00	0,00	200.870,24	200.870,24	599.129,76	05.0551.10.302.0004.6008	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE
18/05/2024	2024051800001	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	05.0551.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
20/05/2024	2024052000007	1.089,98	0,00	0,00	0,00	1.089,98	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	92.860.667/0001-82	LABORATÓRIO ALFA LTDA
30/05/2024	2024053000001	1.008.000,00	105.699,23	902.300,77	892.300,77	10.000,00	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
05/06/2024	2024060500001	51.100,00	0,00	36.500,00	29.200,00	21.900,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	32.610.377/0001-59	JEFFERSON RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA 05160525432
25/06/2024	2024062500001	129.730,03	0,00	129.730,02	129.730,02	0,01	05.0551.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	45.819.327/0001-28	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA
26/06/2024	2024062600001	70.000,00	0,00	62.516,97	14.250,90	55.749,10	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
26/06/2024	2024062600002	20.000,00	14.314,70	5.263,20	0,00	5.685,30	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/07/2024	2024070100004	3.100,00	0,00	381,70	381,70	2.718,30	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
11/07/2024	2024071100001	282.000,00	0,00	157.717,67	157.717,67	124.282,33	05.0551.10.302.0004.6008	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE
11/07/2024	2024071100002	84.000,00	0,00	57.521,18	57.521,18	26.478,82	05.0551.10.302.0004.6008	3390.37.00.00.00.0000	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO
11/07/2024	2024071100003	84.000,00	0,00	39.586,60	39.586,60	44.413,40	05.0551.10.302.0004.6008	3390.37.00.00.00.0000	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO
12/07/2024	2024071200008	273.460,82	0,00	273.460,82	273.420,82	40,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE
31/07/2024	2024073100009	39.734,49	0,00	39.734,49	0,00	39.734,49	05.0551.10.122.0001.6040	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE
01/08/2024	2024080100002	32.802,28	0,00	32.802,26	32.802,26	0,02	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
01/08/2024	2024080100008	414.813,37	0,00	414.813,37	0,00	414.813,37	05.0551.10.301.0004.6006	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
01/08/2024	2024080100009	103.070,71	0,00	103.070,71	0,00	103.070,71	05.0551.10.301.0004.6003	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
01/08/2024	2024080100010	124.292,90	0,00	124.292,90	0,00	124.292,90	05.0551.10.305.0004.6017	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
01/08/2024	2024080100011	772.761,23	0,00	772.761,23	0,00	772.761,23	05.0551.10.122.0001.6040	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
09/08/2024	2024080900012	28.242,76	0,00	28.242,76	0,00	28.242,76	05.0551.10.301.0004.6003	3390.37.00.00.00.0000	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO
16/08/2024	2024081600001	34.753,57	0,00	34.753,57	33.467,69	1.285,88	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA
02/09/2024	2024090200003	7.275,70	0,00	0,00	0,00	7.275,70	05.0551.10.302.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	03.191.398/0001-89	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO
02/09/2024	2024090200004	9.390,37	0,00	0,00	0,00	9.390,37	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	03.191.398/0001-89	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO
03/09/2024	2024090300005	5.504,25	0,00	5.504,25	5.503,02	1,23	05.0551.10.304.0004.6018	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
03/09/2024	2024090300008	7.830,43	0,00	7.830,43	0,00	7.830,43	05.0551.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
06/09/2024	2024090600002	38.360,87	0,00	0,00	0,00	38.360,87	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	92.860.667/0001-82	LABORATÓRIO ALFA LTDA
12/09/2024	2024091200001	2.013,88	0,00	0,00	0,00	2.013,88	05.0551.10.122.0001.6040	4490.52.00.00.00.0000	37.182.085/0001-86	NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
13/09/2024	2024091300001	14.604,16	0,00	0,00	0,00	14.604,16	05.0551.10.122.0001.6040	4490.52.00.00.00.0000	30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE LTDA
19/09/2024	2024091900001	37.407,50	0,00	37.407,50	30.935,19	6.472,31	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA
24/09/2024	2024092400001	43.028,33	0,00	0,00	0,00	43.028,33	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	30.891.462/0001-07	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI
26/09/2024	2024092600001	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	05.0551.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
26/09/2024	2024092600003	7.230,30	0,00	0,00	0,00	7.230,30	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	03.191.398/0001-89	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO
02/10/2024	2024100200001	213.320,70	0,00	213.320,70	203.295,00	10.025,70	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	04.419.989/0001-23	A. R. VERISSIMO LTDA
02/10/2024	2024100200004	269.388,00	0,00	269.388,00	0,00	269.388,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	04.419.989/0001-23	A. R. VERISSIMO LTDA
02/10/2024	2024100200005	153.191,80	0,00	153.191,80	0,00	153.191,80	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	04.419.989/0001-23	A. R. VERISSIMO LTDA
02/10/2024	2024100200006	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90	05.0551.10.302.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
02/10/2024	2024100200007	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
02/10/2024	2024100200008	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
02/10/2024	2024100200009	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
02/10/2024	2024100200010	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
02/10/2024	2024100200011	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
02/10/2024	2024100200012	104.292,04	0,00	104.292,04	0,00	104.292,04	05.0551.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	45.819.327/0001-28	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA
10/10/2024	2024101000001	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
10/10/2024	2024101000002	905,10	0,00	0,00	0,00	905,10	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
10/10/2024	2024101000003	1.203,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
10/10/2024	2024101000005	1.975,30	0,00	0,00	0,00	1.975,30	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
30/10/2024	2024103000001	9.534,00	0,00	0,00	0,00	9.534,00	05.0551.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	08.595.800/0001-04	DELMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
01/11/2024	2024110100003	12.732,00	0,00	0,00	0,00	12.732,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	45.813.592/0001-07	JJ GASES LTDA
01/11/2024	2024110100004	45.195,00	0,00	0,00	0,00	45.195,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	30.891.462/0001-07	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI
05/11/2024	2024110500001	7.451,80	0,00	0,00	0,00	7.451,80	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	03.191.398/0001-89	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO
05/11/2024	2024110500002	5.190,30	0,00	5.190,30	0,00	5.190,30	05.0551.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
05/11/2024	2024110500013	302.438,50	0,00	302.438,50	302.319,77	118,73	05.0551.10.302.0004.6008	3390.34.00.00.00.0000	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE
07/11/2024	2024110700001	130,00	0,00	84,00	84,00	46,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	00.834.074/0001-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10/11/2024	2024111000001	172.168,36	0,00	172.168,36	0,00	172.168,36	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/11/2024	2024111000002	75.008,35	0,00	75.008,35	0,00	75.008,35	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/11/2024	2024111000003	3.198,75	0,00	3.198,75	0,00	3.198,75	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/11/2024	2024111000004	137.095,56	0,00	137.095,56	0,00	137.095,56	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/11/2024	2024111000005	22.034,40	0,00	22.034,40	0,00	22.034,40	05.0551.10.301.0004.6007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/11/2024	2024111000006	33.489,63	0,00	33.489,63	0,00	33.489,63	05.0551.10.301.0004.6006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/11/2024	2024111000007	221.088,18	0,00	221.088,18	0,00	221.088,18	05.0551.10.301.0004.6006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/11/2024	2024111000008	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	05.0551.10.304.0004.6018	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/11/2024	2024111000009	101.680,00	0,00	101.680,00	0,00	101.680,00	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/11/2024	2024111000010	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/11/2024	2024111000011	70.008,34	0,00	70.008,34	0,00	70.008,34	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/11/2024	2024111000012	78.191,02	0,00	78.191,02	0,00	78.191,02	05.0551.10.301.0004.6038	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
12/11/2024	2024111200001	11.693,92	0,00	0,00	0,00	11.693,92	05.0551.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
12/11/2024	2024111200002	16.245,24	0,00	0,00	0,00	16.245,24	05.0551.10.302.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
12/11/2024	2024111200003	25.657,57	0,00	0,00	0,00	25.657,57	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
14/11/2024	2024111400001	4.385,47	0,00	0,00	0,00	4.385,47	05.0551.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
19/11/2024	2024111900002	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	35.740.794/0001-04	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME
25/11/2024	2024112500001	1.072,66	0,00	0,00	0,00	1.072,66	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	28.877.319/0001-19	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA
25/11/2024	2024112500002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	05.0551.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	034.044.284-04	JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO
25/11/2024	2024112500003	6.341,50	0,00	0,00	0,00	6.341,50	05.0551.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
25/11/2024	2024112500004	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	35.740.794/0001-04	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME
26/11/2024	2024112600001	3.994,99	0,00	0,00	0,00	3.994,99	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	54.322.844/0001-88	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
26/11/2024	2024112600002	696,51	0,00	0,00	0,00	696,51	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
26/11/2024	2024112600003	1.259,98	0,00	0,00	0,00	1.259,98	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	37.885.137/0001-80	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS
26/11/2024	2024112600004	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E
26/11/2024	2024112600005	4.875,57	0,00	0,00	0,00	4.875,57	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA
26/11/2024	2024112600006	37.469,00	0,00	0,00	0,00	37.469,00	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26/11/2024	2024112600007	44.110,00	0,00	0,00	0,00	44.110,00	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE LTDA
26/11/2024	2024112600008	18.343,38	0,00	0,00	0,00	18.343,38	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	54.322.844/0001-88	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
27/11/2024	2024112700001	11.606,23	0,00	0,00	0,00	11.606,23	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
27/11/2024	2024112700002	28.340,00	0,00	0,00	0,00	28.340,00	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	10.242.040/0001-01	ANDES COMERCIAL LTDA
27/11/2024	2024112700003	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
27/11/2024	2024112700004	5.358,16	0,00	0,00	0,00	5.358,16	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
27/11/2024	2024112700005	1.355,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
27/11/2024	2024112700006	8.398,00	0,00	0,00	0,00	8.398,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	45.813.592/0001-07	JJ GASES LTDA
28/11/2024	2024112800001	22.851,18	0,00	0,00	0,00	22.851,18	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
28/11/2024	2024112800002	23.289,67	0,00	0,00	0,00	23.289,67	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
28/11/2024	2024112800003	19.246,02	0,00	0,00	0,00	19.246,02	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
28/11/2024	2024112800004	22.979,36	0,00	0,00	0,00	22.979,36	05.0551.10.302.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	52.970.359/0001-95	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA
28/11/2024	2024112800005	34.999,00	0,00	0,00	0,00	34.999,00	05.0551.10.301.0004.5004	4490.52.00.00.00.0000	30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS,
30/11/2024	2024113000001	45.870,00	0,00	45.870,00	0,00	45.870,00	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2024	2024113000002	8.145,00	0,00	8.145,00	0,00	8.145,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2024	2024113000003	34.035,43	0,00	34.035,43	0,00	34.035,43	05.0551.10.302.0004.6044	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2024	2024113000004	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	05.0551.10.302.0004.6002	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		**20.575.422,61**	**551.519,26**	**16.044.257,01**	**12.244.471,69**	**7.779.431,66**				
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI										
19/11/2024	2024111900003	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	14.1414.09.272.0010.6049	3390.35.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
25/11/2024	2024112500002	4.066,67	0,00	4.066,67	0,00	4.066,67	14.1414.09.272.0010.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.658.085/0001-89	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
28/11/2024	2024112800002	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	14.1414.09.272.0010.6049	3390.35.00.00.00.0000	41.510.493/0001-97	ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO
29/11/2024	2024112900004	13.862,00	0,00	13.862,00	0,00	13.862,00	14.1414.09.272.0010.6049	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900005	947.541,28	0,00	947.541,28	0,00	947.541,28	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900006	1.294,33	0,00	1.294,33	0,00	1.294,33	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900007	114.052,40	0,00	114.052,40	0,00	114.052,40	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/11/2024	2024112900008	3.960,21	0,00	3.960,21	0,00	3.960,21	14.1414.09.272.0010.6049	3390.39.00.00.00.0000	30.320.273/0001-84	CAIO C COUTO RAPOSO
TOTAL DA ENTIDADE:		**1.087.016,89**	**0,00**	**1.087.016,89**	**0,00**	**1.087.016,89**				
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT										
02/01/2024	2024010200002	163.000,00	0,00	151.174,64	151.174,64	11.825,36	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
02/01/2024	2024010200005	273.700,00	0,00	237.888,37	219.995,83	53.704,17	20.2010.04.125.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/01/2024	2024011000002	21.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	11.625.611/0001-41	AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ME
01/02/2024	2024020100006	21.000,00	0,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	091.851.734-60	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA
05/02/2024	2024020500002	1.694,88	0,00	1.694,88	1.694,00	0,88	20.2010.04.125.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	31.663.275/0001-39	CONSTRULUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LIDA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/03/2024	2024030100007	10.000,00	0,00	4.916,17	4.916,17	5.083,83	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
20/03/2024	2024032000004	10.000,00	0,00	4.521,12	4.521,12	5.478,88	20.2010.04.125.0001.2006	3390.40.00.00.00.0000	24.937.152/0001-83	LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
01/04/2024	2024040100004	2.000,00	0,00	1.285,32	1.285,32	714,68	20.2010.04.125.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/04/2024	2024040100005	2.650,00	0,00	2.650,00	2.000,00	650,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.793.161/0001-18	R C TAVARES COMERCIO
02/05/2024	2024050200005	7.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	52.767.955/0001-72	52.767.955 BENEDITO CORREIA DE JESUS NETO
01/07/2024	2024070100001	4.400,00	0,00	4.146,60	4.146,60	253,40	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.834.074/0001-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02/07/2024	2024070200001	8.580,00	0,00	8.580,00	7.580,00	1.000,00	20.2010.04.125.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2024	2024073100001	53.400,00	0,00	26.700,00	17.800,00	35.600,00	20.2010.04.125.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/09/2024	2024091000002	13.394,35	0,00	13.394,35	9.960,64	3.433,71	20.2010.04.125.0001.2006	3390.37.00.00.00.0000	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO
07/10/2024	2024100700003	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	091.851.734-60	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA
01/11/2024	2024110100004	12.869,08	0,00	12.869,08	7.386,49	5.482,59	20.2010.04.125.0001.2006	3390.37.00.00.00.0000	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO
TOTAL DA ENTIDADE:		**608.188,31**	**0,00**	**515.320,53**	**465.960,81**	**142.227,50**				
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI										
05/01/2024	2024010500001	54.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	4.500,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	27.164.421/0001-04	27.164.421 LUIZ GUSTAVO SOARES FREITAS
05/01/2024	2024010500002	54.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	4.500,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	30.331.840/0001-06	PROMOVA TECNOLOGIA LTDA
05/01/2024	2024010500004	57.000,00	0,00	52.250,00	52.250,00	4.750,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	50.212.974/0001-07	50.212.974 ELINALDO SANTOS BEZERRA
05/01/2024	2024010500005	96.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	8.000,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.35.00.00.00.0000	41.198.436/0001-14	J N ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
05/01/2024	2024010500006	54.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	4.500,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	31.756.637/0001-36	WASHINGTON DA SILVA BEZERRA DA COSTA
05/01/2024	2024010500007	48.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	4.000,00	01.0110.01.031.0001.2001	3390.39.00.00.00.0000	26.080.723/0001-31	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA
19/11/2024	2024111900008	23.635,92	0,00	23.635,92	21.906,10	1.729,82	01.0110.01.031.0001.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		**386.635,92**	**0,00**	**356.385,92**	**354.656,10**	**31.979,82**				
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI										
02/01/2024	2024010200002	58.000,00	0,00	21.390,87	21.390,87	36.609,13	10.1010.23.122.0001.2020	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/01/2024	2024010200005	9.600,00	0,00	7.146,01	7.146,01	2.453,99	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/01/2024	2024010200006	5.040,00	0,00	3.359,74	3.359,74	1.680,26	10.1010.23.122.0001.2020	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/01/2024	2024010200007	29.800,20	0,00	27.316,85	27.316,85	2.483,35	10.1010.23.122.0001.2020	3390.36.00.00.00.0000	044.935.034-75	JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA
02/01/2024	2024010200008	2.000,00	0,00	1.257,80	1.257,80	742,20	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
02/01/2024	2024010200010	2.000,00	0,00	584,95	584,95	1.415,05	10.1010.23.122.0001.2020	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/4498-90	BANCO DO BRASIL S/A
10/01/2024	2024011000003	1.816,40	0,00	1.816,00	1.816,00	0,40	10.1011.23.695.0013.2008	4490.52.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
10/01/2024	2024011000004	2.413,33	0,00	2.413,33	0,00	2.413,33	10.1010.23.122.0001.2020	4490.52.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
30/01/2024	2024013000001	27.000,00	0,00	11.765,18	11.765,18	15.234,82	10.1010.23.122.0001.2020	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30/01/2024	2024013000002	7.200,00	0,00	6.554,38	5.989,24	1.210,76	10.1010.23.122.0001.2020	3390.39.00.00.00.0000	24.937.152/0001-83	LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
02/02/2024	2024020200001	200.000,00	0,00	143.486,64	143.486,64	56.513,36	10.1010.23.122.0001.2020	3390.39.00.00.00.0000	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO
05/02/2024	2024020500001	39.852,00	0,00	36.531,00	36.531,00	3.321,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.36.00.00.00.0000	632.363.204-78	VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI
01/03/2024	2024030100001	10.000,00	0,00	3.180,92	3.180,92	6.819,08	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
08/03/2024	2024030800001	35.944,44	0,00	0,00	0,00	35.944,44	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
13/03/2024	2024031300001	10.514,00	0,00	0,00	0,00	10.514,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
27/05/2024	2024052700001	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.30.00.00.00.0000	19.614.087/0001-15	CORACAO VALENTE

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/06/2024	2024062800001	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33	10.1010.23.122.0001.2020	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/07/2024	2024073000001	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.32.00.00.00.0000	648.466.014-04	MARIA DOMINGA DA CONCEIÇÃO
01/08/2024	2024080100001	40.000,00	0,00	30.665,63	30.665,63	9.334,37	10.1010.23.122.0001.2020	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
03/10/2024	2024100300001	22.000,00	0,00	11.808,37	11.808,37	10.191,63	10.1010.23.122.0001.2020	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
01/11/2024	2024110100002	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	10.1010.23.122.0001.2020	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
06/11/2024	2024110600002	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.30.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
06/11/2024	2024110600003	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
25/11/2024	2024112500001	4.144,00	0,00	4.144,00	0,00	4.144,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.41.00.00.00.0000	48.654.234/0001-89	ASSOCIACAO DOS ATORES TURISTICOS DOS MUNICIPIOS DA
26/11/2024	2024112600001	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.30.00.00.00.0000	30.891.462/0001-07	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI
30/11/2024	2024113000001	4.079,08	0,00	4.079,08	0,00	4.079,08	10.1010.23.122.0001.2020	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2024	2024113000002	19.534,76	0,00	19.534,76	0,00	19.534,76	10.1010.23.122.0001.2020	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		**575.221,54**	**0,00**	**363.368,84**	**306.299,20**	**268.922,34**				
TOTAL GERAL:		**88.345.864,71**	**1.314.814,16**	**71.325.422,98**	**57.384.071,47**	**29.646.979,08**				

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: NOVEMBRO | EXERCÍCIO: 2024 |

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI												
02/01/2023	2023010210013	NÃO PROCESSADO	2023010200013	1.096,68	0,00	1.096,68	1.096,68	0,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.36.00.00.00.0000	725.180.904-44	LAURENICE NASCIMENTO DA SILVA
10/01/2023	2023011010009	NÃO PROCESSADO	2023011000009	46,75	46,75	0,00	0,00	0,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0364-13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
10/01/2023	2023011010010	NÃO PROCESSADO	2023011000010	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
18/01/2023	2023011800003	PROCESSADO	2023011800003	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	17.1717.25.752.0001.2066	3390.30.00.00.00.0000	08.917.588/0001-54	CIGIP CONSORCIO PUBLICO PARA GESTÃO ELETRICA E
31/01/2023	2023013100068	PROCESSADO	2023013100068	315.241,06	0,00	0,00	315.241,06	0,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0364-13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03/03/2023	2023030300001	PROCESSADO	2023030300001	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
03/03/2023	2023030310001	NÃO PROCESSADO	2023030300001	15.319,90	0,00	15.319,90	15.319,90	0,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
06/03/2023	2023030600002	PROCESSADO	2023030600002	608,47	0,00	0,00	608,47	0,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
06/03/2023	2023030600003	PROCESSADO	2023030600003	1.690,21	0,00	0,00	1.690,21	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
06/03/2023	2023030600005	PROCESSADO	2023030600005	204.429,77	0,00	0,00	204.429,77	0,00	17.1717.15.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
06/03/2023	2023030600006	PROCESSADO	2023030600006	9.337,99	0,00	0,00	9.337,99	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
06/03/2023	2023030600007	PROCESSADO	2023030600007	2.500,18	0,00	0,00	2.500,18	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
15/03/2023	2023031510018	NÃO PROCESSADO	2023031500018	157.897,00	0,00	0,00	0,00	157.897,00	17.1717.15.122.0001.2018	3390.39.00.00.00.0000	02.072.980/0001-63	PROENGE CONSTRUCOES LTDA
27/03/2023	2023032700006	PROCESSADO	2023032700006	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
23/05/2023	2023052310005	NÃO PROCESSADO	2023052300005	282,22	282,22	0,00	0,00	0,00	02.0220.08.241.0003.2070	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
23/05/2023	2023052310010	NÃO PROCESSADO	2023052300010	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	02.0220.08.241.0003.2070	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
23/06/2023	2023062310004	NÃO PROCESSADO	2023062300004	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	07.958.624/0001-65	MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTO ARTISTICOS LTDA
01/08/2023	2023080110020	NÃO PROCESSADO	2023080100020	2.556,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
21/08/2023	2023082100004	PROCESSADO	2023082100004	374,96	374,96	0,00	0,00	0,00	17.1717.15.122.0001.2018	3390.36.00.00.00.0000	070.371.144-05	THACIO FELIPE DOS SANTOS
22/08/2023	2023082210006	NÃO PROCESSADO	2023082200006	35.650,00	0,00	35.650,00	35.650,00	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
13/09/2023	2023091310007	NÃO PROCESSADO	2023091300007	121.563,64	0,00	121.563,64	121.563,64	0,00	17.1717.15.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
26/09/2023	2023092600002	PROCESSADO	2023092600002	20.240,00	0,00	0,00	0,00	20.240,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
26/09/2023	2023092600004	PROCESSADO	2023092600004	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
09/10/2023	2023100910003	NÃO PROCESSADO	2023100900003	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	07.0442.13.392.0006.2072	3390.39.00.00.00.0000	51.727.516/0001-73	51.727.516 MARCOS ANTONIO SILVA
17/10/2023	2023101700002	PROCESSADO	2023101700002	1.338,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	02.0220.08.241.0003.2070	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
24/10/2023	2023102400008	PROCESSADO	2023102400008	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/4498-90	BANCO DO BRASIL S/A
25/10/2023	2023102510004	NÃO PROCESSADO	2023102500004	2.124,62	0,00	0,00	0,00	2.124,62	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
30/10/2023	2023103000004	PROCESSADO	2023103000004	2.201,50	0,00	0,00	2.201,50	0,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.39.00.00.00.0000	18.152.148/0001-07	HOLIDAYS BRASIL LTDA
30/10/2023	2023103010004	NÃO PROCESSADO	2023103000004	6.604,50	0,00	6.604,50	6.604,50	0,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.39.00.00.00.0000	18.152.148/0001-07	HOLIDAYS BRASIL LTDA
30/10/2023	2023103010006	NÃO PROCESSADO	2023103000006	27.339,16	0,00	27.339,16	27.339,16	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.30.00.00.00.0000	09.296.460/0001-83	CONSTRUCOES JOAO DO BOLO LTDA
01/11/2023	2023110110003	NÃO PROCESSADO	2023110100003	805,78	0,00	805,78	805,78	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	41.652.524/0001-44	L & L COMERCIAL LTDA
01/11/2023	2023110110013	NÃO PROCESSADO	2023110100013	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/4498-90	BANCO DO BRASIL S/A
06/11/2023	2023110610010	NÃO PROCESSADO	2023110600010	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	28.736.083/0001-09	M V L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
08/11/2023	2023110810003	NÃO PROCESSADO	2023110800003	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	07.0442.13.392.0006.2046	3390.36.00.00.00.0000	075.478.794-03	JOÃO PAULO DOS SANTOS
09/11/2023	2023110910005	NÃO PROCESSADO	2023110900005	2.224,40	2.224,40	0,00	0,00	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
09/11/2023	2023110910006	NÃO PROCESSADO	2023110900006	51.203,68	51.203,68	0,00	0,00	0,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0364-13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
10/11/2023	2023111000008	PROCESSADO	2023111000008	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	01.914.080/0001-53	PATRULHA DO SAMBA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
10/11/2023	2023111010003	NÃO PROCESSADO	2023111000003	26.450,00	0,00	26.450,00	26.450,00	0,00	17.1717.15.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	04.609.906/0001-69	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
10/11/2023	2023111010007	NÃO PROCESSADO	2023111000007	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	27.115.993/0001-01	MILLANE FABRICIA DA HORA FIGUEIREDO FORTES
17/11/2023	2023111710003	NÃO PROCESSADO	2023111700003	1.835,00	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.36.00.00.00.0000	377.140.154-20	ANGELO GIUSEPPE RONCALLI SILVA MONTEIRO
20/11/2023	2023112010001	NÃO PROCESSADO	2023112000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	02.0220.08.241.0003.2070	3390.36.00.00.00.0000	775.813.694-04	LUCILEIDE MARIA DA SILVA
21/11/2023	2023112110007	NÃO PROCESSADO	2023112100007	4,86	4,86	0,00	0,00	0,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/4498-90	BANCO DO BRASIL S/A
24/11/2023	2023112400005	PROCESSADO	2023112400005	5.733,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00	11.1111.20.122.0001.2022	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
24/11/2023	2023112410004	NÃO PROCESSADO	2023112400004	2.446,95	0,00	2.446,95	2.446,95	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
29/11/2023	2023112910006	NÃO PROCESSADO	2023112900006	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
30/11/2023	2023113010016	NÃO PROCESSADO	2023113000016	3.679,00	0,00	3.679,00	3.679,00	0,00	11.1111.20.122.0001.2022	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
30/11/2023	2023113010021	NÃO PROCESSADO	2023113000021	5.716,20	5.716,20	0,00	0,00	0,00	02.0220.08.241.0003.2070	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
30/11/2023	2023113010022	NÃO PROCESSADO	2023113000022	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	23.856.827/0001-05	PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE
30/11/2023	2023113010027	NÃO PROCESSADO	2023113000027	1.419,12	0,00	0,00	0,00	1.419,12	02.0220.08.241.0003.2070	3390.30.00.00.00.0000	45.003.125/0001-03	ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA
01/12/2023	2023120100005	PROCESSADO	2023120100005	130.653,27	0,00	0,00	130.653,27	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0364-13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01/12/2023	2023120100006	PROCESSADO	2023120100006	131.122,73	0,00	0,00	131.122,73	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0364-13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01/12/2023	2023120100007	PROCESSADO	2023120100007	121.676,75	0,00	0,00	121.676,75	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0364-13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01/12/2023	2023120110008	NÃO PROCESSADO	2023120100008	6,68	6,68	0,00	0,00	0,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/3544-29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06/12/2023	2023120610003	NÃO PROCESSADO	2023120600003	5.942,72	0,00	0,00	0,00	5.942,72	03.0330.04.122.0001.2003	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
06/12/2023	2023120610004	NÃO PROCESSADO	2023120600004	14.412,60	0,00	14.412,60	14.412,60	0,00	17.1717.15.122.0001.2018	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
07/12/2023	2023120710003	NÃO PROCESSADO	2023120700003	59.911,67	0,00	59.911,67	59.911,67	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.30.00.00.00.0000	10.585.947/0001-65	J G FEITOSA FOGUEITERIA
14/12/2023	2023121410002	NÃO PROCESSADO	2023121400002	1.484,26	1.484,26	0,00	0,00	0,00	07.0442.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
14/12/2023	2023121410003	NÃO PROCESSADO	2023121400003	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	21.2100.15.122.0001.2054	3390.30.00.00.00.0000	29.743.255/0001-26	29.743.255 LARISSA MEDEIROS DE MELO
14/12/2023	2023121410009	NÃO PROCESSADO	2023121400009	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	07.0442.13.392.0006.2045	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
15/12/2023	2023121500006	PROCESSADO	2023121500006	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	02.0220.08.241.0003.2070	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/12/2023	2023121500007	PROCESSADO	2023121500007	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	02.0220.08.241.0003.2070	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/12/2023	2023121500014	PROCESSADO	2023121500014	4.192,73	4.192,73	0,00	0,00	0,00	18.1818.04.123.0001.2004	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/12/2023	2023121500070	PROCESSADO	2023121500070	7.933,33	0,00	0,00	7.933,33	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.94.00.00.00.0000	287.205.394-87	LUIS CARLOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA
15/12/2023	2023121500074	PROCESSADO	2023121500074	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	02.0220.04.122.0001.2002	3390.39.00.00.00.0000	22.127.087/0001-03	SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA
15/12/2023	2023121500075	PROCESSADO	2023121500075	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	08.0880.04.121.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME
18/12/2023	2023121800002	PROCESSADO	2023121800002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	18.1818.04.123.0001.2004	3390.39.00.00.00.0000	23.856.827/0001-05	PONTES,MARINHO E VASCONCELOS SOCIEDADE DE
18/12/2023	2023121800004	PROCESSADO	2023121800004	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	08.0880.04.121.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME
22/12/2023	2023122200004	PROCESSADO	2023122200004	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	07.164.152/0001-79	CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
27/12/2023	2023122700001	PROCESSADO	2023122700001	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
28/12/2023	2023122800001	PROCESSADO	2023122800001	114.523,74	0,00	0,00	114.523,74	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
28/12/2023	2023122800002	PROCESSADO	2023122800002	38.114,94	0,00	0,00	38.114,94	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
28/12/2023	2023122800003	PROCESSADO	2023122800003	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/12/2023	2023122800004	PROCESSADO	2023122800004	40.931,66	0,00	0,00	40.931,66	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
28/12/2023	2023122800006	PROCESSADO	2023122800006	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
28/12/2023	2023122810009	NÃO PROCESSADO	2023122800009	127.047,78	0,00	127.047,78	127.047,78	0,00	03.0330.04.122.0001.2003	3190.13.00.00.00.0000	00.394.460/0364-13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
29/12/2023	2023122900002	PROCESSADO	2023122900002	222,49	0,00	0,00	222,49	0,00	11.1111.20.122.0001.2022	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/12/2023	2023122910001	NÃO PROCESSADO	2023122900001	19.346,88	0,00	19.346,88	19.346,88	0,00	12.1212.18.122.0001.2023	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
TOLTAL DA ENTIDADE:				**2.281.486,31**	**161.402,22**	**649.509,54**	**1.926.566,63**	**193.517,46**				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI												
26/01/2023	2023012610004	NÃO PROCESSADO	2023012600004	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	06.0662.08.243.0003.6039	3390.39.00.00.00.0000	24.406.062/0001-66	FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA ME
01/02/2023	2023020110001	NÃO PROCESSADO	2023020100001	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3390.36.00.00.00.0000	185.078.834-00	LUIS CARLOS LIRA WANDERLEY
01/02/2023	2023020110003	NÃO PROCESSADO	2023020100003	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3390.35.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
08/02/2023	2023020810002	NÃO PROCESSADO	2023020800002	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	06.0660.08.243.0003.2053	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
08/02/2023	2023020810006	NÃO PROCESSADO	2023020800006	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6025	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
09/02/2023	2023020910002	NÃO PROCESSADO	2023020900002	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3390.36.00.00.00.0000	001.322.412-34	ANTONIO HILTON LIMA DINIZ
09/02/2023	2023020910005	NÃO PROCESSADO	2023020900005	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6053	3390.36.00.00.00.0000	767.767.194-20	WALDENICE SURUAGY MONTEIRO
01/03/2023	2023030110013	NÃO PROCESSADO	2023030100013	480,00	240,00	240,00	240,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6053	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
10/03/2023	2023031010002	NÃO PROCESSADO	2023031000002	4.614,00	4.614,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6053	4490.52.00.00.00.0000	05.695.934/0001-09	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
10/03/2023	2023031010003	NÃO PROCESSADO	2023031000003	6.234,50	6.234,50	0,00	0,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZÁRIO MÓVEIS E COMERCIO LTDA - EPP
10/03/2023	2023031010004	NÃO PROCESSADO	2023031000004	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6052	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZÁRIO MÓVEIS E COMERCIO LTDA - EPP
10/03/2023	2023031010005	NÃO PROCESSADO	2023031000005	22.271,00	22.271,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6052	4490.52.00.00.00.0000	05.695.934/0001-09	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
02/05/2023	2023050210004	NÃO PROCESSADO	2023050200004	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.36.00.00.00.0000	141.659.294-68	ERNANDO JOSE FARIAS GONÇALVES
31/08/2023	2023083110001	NÃO PROCESSADO	2023083100001	9.896,36	0,00	9.896,36	9.896,36	0,00	06.0660.08.244.0003.6032	3390.32.00.00.00.0000	09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
23/11/2023	2023112310002	NÃO PROCESSADO	2023112300002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	06.0661.08.244.0003.6025	4490.52.00.00.00.0000	44.798.010/0001-90	TECHNO SOFT SYSTENS LTDA
01/12/2023	2023120100004	PROCESSADO	2023120100004	27.245,07	0,00	0,00	27.245,07	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
01/12/2023	2023120100005	PROCESSADO	2023120100005	26.586,00	0,00	0,00	26.586,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
01/12/2023	2023120100006	PROCESSADO	2023120100006	26.313,00	0,00	0,00	26.313,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
01/12/2023	2023120100007	PROCESSADO	2023120100007	15.768,29	0,00	0,00	15.768,29	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
01/12/2023	2023120100008	PROCESSADO	2023120100008	9.081,93	0,00	0,00	9.081,93	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
01/12/2023	2023120100009	PROCESSADO	2023120100009	8.185,10	0,00	0,00	8.185,10	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
01/12/2023	2023120100010	PROCESSADO	2023120100010	8.085,46	0,00	0,00	8.085,46	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
01/12/2023	2023120100011	PROCESSADO	2023120100011	9.081,93	0,00	0,00	9.081,93	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
01/12/2023	2023120100012	PROCESSADO	2023120100012	9.298,18	0,00	0,00	9.298,18	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
01/12/2023	2023120100013	PROCESSADO	2023120100013	8.213,88	0,00	0,00	0,00	8.213,88	06.0660.08.122.0001.6015	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
01/12/2023	2023120100014	PROCESSADO	2023120100014	29.677,53	0,00	0,00	29.677,53	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04/12/2023	2023120410001	NÃO PROCESSADO	2023120400001	2.825,00	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00	06.0660.08.244.0003.6032	3390.32.00.00.00.0000	41.597.542/0001-70	B. H. LINS NAZARE
11/12/2023	2023121110001	NÃO PROCESSADO	2023121100001	5.673,42	0,00	5.673,42	5.673,42	0,00	06.0662.08.243.0003.6039	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
11/12/2023	2023121110002	NÃO PROCESSADO	2023121100002	2.000,03	0,00	2.000,03	2.000,03	0,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
11/12/2023	2023121110003	NÃO PROCESSADO	2023121100003	2.000,05	0,00	2.000,05	2.000,05	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
11/12/2023	2023121110004	NÃO PROCESSADO	2023121100004	2.000,01	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00	06.0661.08.243.0003.6024	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
11/12/2023	2023121110005	NÃO PROCESSADO	2023121100005	1.000,04	0,00	1.000,04	1.000,04	0,00	06.0661.08.244.0003.6025	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
12/12/2023	2023121210003	NÃO PROCESSADO	2023121200003	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3390.30.00.00.00.0000	21.750.733/0001-13	FABIO AMBROZIO DE OLIVEIRA
14/12/2023	2023121410001	NÃO PROCESSADO	2023121400001	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	06.0660.08.244.0003.6032	3350.41.00.00.00.0000	00.546.172/0001-65	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART
14/12/2023	2023121410002	NÃO PROCESSADO	2023121400002	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	06.0660.08.244.0003.6032	3350.41.00.00.00.0000	00.546.172/0001-65	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
14/12/2023	2023121410003	NÃO PROCESSADO	2023121400003	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	06.0660.08.244.0003.6032	3350.41.00.00.00.0000	00.546.172/0001-65	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART
15/12/2023	2023121510001	NÃO PROCESSADO	2023121500001	3.659,00	3.659,00	0,00	0,00	0,00	06.0660.08.244.0003.6032	3390.32.00.00.00.0000	35.557.412/0001-01	ERUNDINA MARIA DA SILVA SOARES-ME
15/12/2023	2023121510002	NÃO PROCESSADO	2023121500002	47.907,20	0,00	47.907,20	47.907,20	0,00	06.0660.08.244.0003.6032	3390.32.00.00.00.0000	27.390.230/0001-60	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI
15/12/2023	2023121510003	NÃO PROCESSADO	2023121500003	47.907,20	0,00	47.907,20	47.907,20	0,00	06.0660.08.244.0003.6032	3390.32.00.00.00.0000	27.390.230/0001-60	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	18.408,93	0,00	0,00	18.408,93	0,00	06.0661.08.244.0003.6025	3390.39.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
29/12/2023	2023122900002	PROCESSADO	2023122900002	20.352,25	0,00	0,00	20.352,25	0,00	06.0662.08.243.0003.6039	3390.39.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
29/12/2023	2023122900003	PROCESSADO	2023122900003	41.492,32	0,00	0,00	41.492,32	0,00	06.0660.08.243.0003.2053	3390.39.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
29/12/2023	2023122900004	PROCESSADO	2023122900004	56.283,81	0,00	0,00	56.283,81	0,00	06.0660.08.122.0001.6015	3390.39.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
TOLTAL DA ENTIDADE:				**649.661,49**	**47.698,50**	**281.889,31**	**587.749,11**	**14.213,88**				
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 CONSTRUÇOES 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
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
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	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
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	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
02/01/2023	2023010200006	PROCESSADO	2023010200006	66,50	0,00	0,00	0,00	66,50	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	022.515.844-20	MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO
02/01/2023	2023010210002	NÃO PROCESSADO	2023010200002	1.581,75	0,00	1.581,75	1.581,75	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	118.746.654-94	FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO
02/01/2023	2023010210004	NÃO PROCESSADO	2023010200004	1.581,75	0,00	1.581,75	1.581,75	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	469.603.844-00	LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
02/01/2023	2023010210005	NÃO PROCESSADO	2023010200005	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
02/01/2023	2023010210006	NÃO PROCESSADO	2023010200006	1.286,50	0,00	1.286,50	1.286,50	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	022.515.844-20	MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO
19/01/2023	2023011900007	PROCESSADO	2023011900007	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.35.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
19/01/2023	2023011910007	NÃO PROCESSADO	2023011900007	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.35.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
26/01/2023	2023012600002	PROCESSADO	2023012600002	1.488,93	0,00	0,00	0,00	1.488,93	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100009	PROCESSADO	2023020100009	4.400,00	0,00	0,00	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
01/02/2023	2023020110008	NÃO PROCESSADO	2023020100008	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
01/02/2023	2023020110010	NÃO PROCESSADO	2023020100010	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	108.717.764-21	DEISIANE CECILIA DA SILVA
01/02/2023	2023020110011	NÃO PROCESSADO	2023020100011	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
01/02/2023	2023020110012	NÃO PROCESSADO	2023020100012	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	024.386.844-88	MARLI ARAGÃO BEZERRA DE SOUZA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/02/2023	2023020110014	NÃO PROCESSADO	2023020100014	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	253.288.834-20	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
01/02/2023	2023020110015	NÃO PROCESSADO	2023020100015	1.581,75	0,00	1.581,75	1.581,75	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	255.521.394-53	GILBBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS
01/02/2023	2023020110016	NÃO PROCESSADO	2023020100016	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
01/02/2023	2023020110017	NÃO PROCESSADO	2023020100017	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	091.852.634-51	GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA
07/02/2023	2023020710006	NÃO PROCESSADO	2023020700006	1.942,58	0,00	0,00	0,00	1.942,58	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA
07/03/2023	2023030700017	PROCESSADO	2023030700017	8.000,00	0,00	0,00	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
02/05/2023	2023050210006	NÃO PROCESSADO	2023050200006	24.991,96	0,00	24.991,96	24.991,96	0,00	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	05.954.790/0001-68	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS
03/05/2023	2023050310004	NÃO PROCESSADO	2023050300004	71.378,45	0,00	0,00	0,00	71.378,45	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
18/05/2023	2023051810007	NÃO PROCESSADO	2023051800007	311,16	0,00	274,95	274,95	36,21	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.486.218/0001-87	ALFANET TELECOM LTDA
23/05/2023	2023052300004	PROCESSADO	2023052300004	2.737,50	0,00	0,00	2.737,50	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	36.216.651/0001-60	V DE S SILVA
25/05/2023	2023052510005	NÃO PROCESSADO	2023052500005	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	11.618.297/0001-70	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS
25/05/2023	2023052510009	NÃO PROCESSADO	2023052500009	21.997,79	0,00	21.997,79	21.997,79	0,00	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
25/05/2023	2023052510012	NÃO PROCESSADO	2023052500012	2.230,25	0,00	2.230,25	2.230,25	0,00	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
10/06/2023	2023061010001	NÃO PROCESSADO	2023061000001	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA
12/06/2023	2023061210001	NÃO PROCESSADO	2023061200001	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA
12/06/2023	2023061210002	NÃO PROCESSADO	2023061200002	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA
18/07/2023	2023071810004	NÃO PROCESSADO	2023071800004	217.370,59	0,00	0,00	0,00	217.370,59	04.0441.12.361.0002.2035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31/07/2023	2023073100011	PROCESSADO	2023073100011	73.405,60	0,00	0,00	73.405,60	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2023	2023073100012	PROCESSADO	2023073100012	5.744,60	0,00	0,00	5.744,60	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2023	2023073100013	PROCESSADO	2023073100013	8.543,82	0,00	0,00	8.543,82	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2023	2023073100014	PROCESSADO	2023073100014	187.295,86	0,00	0,00	187.295,86	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2023	2023073100015	PROCESSADO	2023073100015	151.479,04	0,00	0,00	151.479,04	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2023	2023073100016	PROCESSADO	2023073100016	4.843,66	0,00	0,00	4.843,66	0,00	04.0441.12.366.0002.2032	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2023	2023073100017	PROCESSADO	2023073100017	1.178,34	0,00	0,00	1.178,34	0,00	04.0441.12.366.0002.2032	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2023	2023073100020	PROCESSADO	2023073100020	30.650,12	0,00	0,00	30.650,12	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2023	2023073100023	PROCESSADO	2023073100023	2.906,77	0,00	0,00	2.906,77	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3190.94.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/08/2023	2023080100013	PROCESSADO	2023080100013	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2037	3390.39.00.00.00.0000	06.916.292/0001-93	GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECCOES
01/08/2023	2023080110016	NÃO PROCESSADO	2023080100016	21.904,00	0,00	21.904,00	21.904,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2037	3390.39.00.00.00.0000	06.916.292/0001-93	GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECCOES
09/08/2023	2023080900004	PROCESSADO	2023080900004	449,40	0,00	0,00	449,40	0,00	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	031.879.624-40	JOSÉ ROBERTO LINS CAVALCANTE
09/08/2023	2023080900005	PROCESSADO	2023080900005	171.763,80	0,00	0,00	171.763,80	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
31/08/2023	2023083100003	PROCESSADO	2023083100003	41.812,02	0,00	0,00	40.833,06	978,96	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
31/08/2023	2023083110002	NÃO PROCESSADO	2023083100002	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
01/09/2023	2023090100001	PROCESSADO	2023090100001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	26.046.915/0001-21	YAN TECNOLOGIA EIRELI
13/09/2023	2023091300005	PROCESSADO	2023091300005	112.377,53	0,00	0,00	112.377,53	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
13/09/2023	2023091300008	PROCESSADO	2023091300008	353,10	0,00	0,00	0,00	353,10	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	031.879.624-40	JOSÉ ROBERTO LINS CAVALCANTE
13/09/2023	2023091310005	NÃO PROCESSADO	2023091300005	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
25/09/2023	2023092500011	PROCESSADO	2023092500011	32.187,15	32.187,15	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
02/10/2023	2023100210001	NÃO PROCESSADO	2023100200001	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	24.486.986/0001-10	MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA
02/10/2023	2023100210004	NÃO PROCESSADO	2023100200004	20.278,90	20.278,90	0,00	0,00	0,00	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	32.859.799/0001-62	B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
05/10/2023	2023100500008	PROCESSADO	2023100500008	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	11.618.297/0001-70	LUIZ CARLOS PERPETUO LEMOS
06/10/2023	2023100600006	PROCESSADO	2023100600006	8.000,80	0,00	0,00	0,00	8.000,80	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	063.674.164-80	LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA
06/10/2023	2023100610002	NÃO PROCESSADO	2023100600002	4.515,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	34.686.353/0001-09	TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA
06/10/2023	2023100610004	NÃO PROCESSADO	2023100600004	6.757,60	0,00	0,00	0,00	6.757,60	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	42.178.726/0001-69	PEDRO TRANSPORTE
06/10/2023	2023100610005	NÃO PROCESSADO	2023100600005	4.928,60	0,00	0,00	0,00	4.928,60	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	32.918.270/0001-72	IZAEL DE LIMA CARDOZO
09/10/2023	2023100910001	NÃO PROCESSADO	2023100900001	6.854,60	0,00	0,00	0,00	6.854,60	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	32.773.401/0001-70	FERNANDO TRANSPORTE
09/10/2023	2023100910002	NÃO PROCESSADO	2023100900002	7.508,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	42.860.131/0001-99	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
10/10/2023	2023101010001	NÃO PROCESSADO	2023101000001	6.341,40	0,00	0,00	0,00	6.341,40	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	32.773.117/0001-02	JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS
10/10/2023	2023101010002	NÃO PROCESSADO	2023101000002	6.975,80	0,00	0,00	0,00	6.975,80	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	33.112.100/0001-69	SAMUEL ONORIO DOS SANTOS
10/10/2023	2023101010003	NÃO PROCESSADO	2023101000003	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	42.882.291/0001-39	ANDERSON TRANSPORTES
10/10/2023	2023101010013	NÃO PROCESSADO	2023101000013	5.822,00	0,00	0,00	0,00	5.822,00	04.0440.12.361.0002.2050	3390.39.00.00.00.0000	32.951.736/0001-31	JAILTON DA SILVA RAMOS.
11/10/2023	2023101100002	PROCESSADO	2023101100002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.0440.12.361.0002.2061	3390.18.00.00.00.0000	17.954.973/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI
30/10/2023	2023103000005	PROCESSADO	2023103000005	19.535,56	0,00	0,00	19.535,56	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA
30/10/2023	2023103000006	PROCESSADO	2023103000006	21.305,78	0,00	0,00	21.305,78	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA
16/11/2023	2023111600008	PROCESSADO	2023111600008	28.314,70	0,00	0,00	28.314,70	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
16/11/2023	2023111600010	PROCESSADO	2023111600010	12.230,00	0,00	0,00	4.228,07	8.001,93	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
20/11/2023	2023112000002	PROCESSADO	2023112000002	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	00.874.813/0001-00	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
22/11/2023	2023112210006	NÃO PROCESSADO	2023112200006	19.539,77	0,00	19.539,77	19.539,77	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A
28/11/2023	2023112800001	PROCESSADO	2023112800001	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.842.993/0001-28	ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO
29/11/2023	2023112900003	PROCESSADO	2023112900003	179,80	0,00	0,00	179,80	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	09.376.370/0001-00	DTEL TELECOM LTDA
29/11/2023	2023112900005	PROCESSADO	2023112900005	18.306,40	0,00	0,00	18.306,40	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
29/11/2023	2023112900007	PROCESSADO	2023112900007	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	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
29/11/2023	2023112900011	PROCESSADO	2023112900011	34.836,00	0,00	0,00	34.836,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
29/11/2023	2023112900012	PROCESSADO	2023112900012	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
01/12/2023	2023120100001	PROCESSADO	2023120100001	7.234,20	0,00	0,00	7.234,20	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
01/12/2023	2023120100002	PROCESSADO	2023120100002	172.958,48	0,00	0,00	172.958,48	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
04/12/2023	2023120400004	PROCESSADO	2023120400004	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	4490.52.00.00.00.0000	38.202.978/0001-09	IALDO SOARES DA SILVA
04/12/2023	2023120400006	PROCESSADO	2023120400006	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A
04/12/2023	2023120410001	NÃO PROCESSADO	2023120400001	404,37	0,00	404,37	404,37	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.14.00.00.00.0000	290.755.054-34	ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS
04/12/2023	2023120410002	NÃO PROCESSADO	2023120400002	404,37	0,00	404,37	404,37	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.14.00.00.00.0000	908.105.384-15	NILSON BESERRA DA SILVA
04/12/2023	2023120410003	NÃO PROCESSADO	2023120400003	404,37	0,00	404,37	404,37	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.14.00.00.00.0000	091.534.734-26	ALISSON DAVID DA SILVA
05/12/2023	2023120500008	PROCESSADO	2023120500008	21.216,40	0,00	0,00	21.216,40	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	36.216.651/0001-60	V DE S SILVA
06/12/2023	2023120600001	PROCESSADO	2023120600001	13.805,00	0,00	0,00	13.805,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2037	4490.52.00.00.00.0000	38.202.978/0001-09	IALDO SOARES DA SILVA
07/12/2023	2023120700001	PROCESSADO	2023120700001	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	17.760.881/0001-41	SÉRGIO FOTOS & FILMAGENS
11/12/2023	2023121100005	PROCESSADO	2023121100005	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.842.993/0001-28	ASSOCIAÇAO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇAO
12/12/2023	2023121210002	NÃO PROCESSADO	2023121200002	755,40	0,00	0,00	0,00	755,40	04.0440.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	33.870.159/0001-16	ITNA S. DE OLIVEIRA - REFRIGERACAO
12/12/2023	2023121210005	NÃO PROCESSADO	2023121200005	42,55	0,00	0,00	0,00	42,55	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
12/12/2023	2023121210006	NÃO PROCESSADO	2023121200006	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
13/12/2023	2023121300004	PROCESSADO	2023121300004	85.537,36	0,00	0,00	85.537,36	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
13/12/2023	2023121310002	NÃO PROCESSADO	2023121300002	539,16	0,00	0,00	0,00	539,16	04.0440.12.361.0001.2007	3390.14.00.00.00.0000	376.247.504-06	JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA
14/12/2023	2023121400001	PROCESSADO	2023121400001	3.531,00	0,00	0,00	3.531,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	18.569.522/0001-74	PEDRO JOSE DOS SANTOS MAGAZINE - ME
14/12/2023	2023121400016	PROCESSADO	2023121400016	813,70	0,00	0,00	813,70	0,00	04.0440.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	36.216.651/0001-60	V DE S SILVA
15/12/2023	2023121500001	PROCESSADO	2023121500001	6.069,00	0,00	0,00	6.069,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	114.281.144-16	ANTONIO ACIOLI VASCONCELOS NETO
15/12/2023	2023121500003	PROCESSADO	2023121500003	9.299,57	0,00	0,00	9.299,57	0,00	04.0441.12.365.0014.1016	4490.51.00.00.00.0000	38.240.209/0001-03	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
15/12/2023	2023121500004	PROCESSADO	2023121500004	9.375,62	0,00	0,00	9.375,62	0,00	04.0441.12.365.0014.1016	4490.51.00.00.00.0000	38.240.209/0001-03	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
18/12/2023	2023121800003	PROCESSADO	2023121800003	107.326,84	0,00	0,00	107.326,84	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
18/12/2023	2023121800004	PROCESSADO	2023121800004	28.279,61	0,00	0,00	28.279,61	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
18/12/2023	2023121800005	PROCESSADO	2023121800005	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	127.623.154-76	MURILO FRANCICO BARROS FERNANDES
18/12/2023	2023121800006	PROCESSADO	2023121800006	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	37.875.017/0001-00	MATEUS DE CARVALHO BRAGA
19/12/2023	2023121900002	PROCESSADO	2023121900002	186.548,29	0,00	0,00	186.548,29	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
19/12/2023	2023121900005	PROCESSADO	2023121900005	189.738,11	0,00	0,00	189.738,11	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
19/12/2023	2023121900006	PROCESSADO	2023121900006	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	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
19/12/2023	2023121900007	PROCESSADO	2023121900007	290,35	0,00	0,00	290,35	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
19/12/2023	2023121910001	NÃO PROCESSADO	2023121900001	539,16	0,00	539,16	539,16	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.14.00.00.00.0000	376.247.504-06	JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA
22/12/2023	2023122200001	PROCESSADO	2023122200001	55.357,98	0,00	0,00	55.357,98	0,00	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
28/12/2023	2023122800001	PROCESSADO	2023122800001	90.672,00	0,00	0,00	90.672,00	0,00	04.0440.12.361.0002.2037	3390.39.00.00.00.0000	06.916.292/0001-93	GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECCOES
28/12/2023	2023122800002	PROCESSADO	2023122800002	209,40	0,00	0,00	209,40	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
28/12/2023	2023122800009	PROCESSADO	2023122800009	22.970,58	0,00	0,00	22.970,58	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/12/2023	2023122800010	PROCESSADO	2023122800010	12.309,70	0,00	0,00	12.309,70	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	127.320,99	0,00	0,00	127.320,99	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29/12/2023	2023122900002	PROCESSADO	2023122900002	92.967,94	0,00	0,00	92.967,94	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900003	PROCESSADO	2023122900003	32.282,47	0,00	0,00	32.282,47	0,00	04.0441.12.365.0002.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900004	PROCESSADO	2023122900004	352.659,14	0,00	0,00	352.659,14	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900005	PROCESSADO	2023122900005	14.185,32	0,00	0,00	14.185,32	0,00	04.0440.12.361.0001.2007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900006	PROCESSADO	2023122900006	7.903,54	0,00	0,00	7.903,54	0,00	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900007	PROCESSADO	2023122900007	1.531,45	0,00	0,00	1.531,45	0,00	04.0441.12.366.0002.2032	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900008	PROCESSADO	2023122900008	430.559,00	0,00	0,00	428.919,97	1.639,03	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				**4.575.010,00**	**57.691,05**	**136.714,74**	**3.559.594,16**	**957.724,79**				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI												
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
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
02/01/2023	2023010200022	PROCESSADO	2023010200022	2.856,58	0,00	0,00	2.856,58	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	733.261.194-53	ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
02/01/2023	2023010210006	NÃO PROCESSADO	2023010200006	3.179,00	3.179,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.92.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
02/01/2023	2023010210021	NÃO PROCESSADO	2023010200021	16.336,20	16.336,20	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
03/01/2023	2023010300002	PROCESSADO	2023010300002	1.614,59	0,00	0,00	1.614,59	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	082.275.654-41	SORAYA DOS SANTOS CORREIA
03/01/2023	2023010300003	PROCESSADO	2023010300003	843,60	0,00	0,00	843,60	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	428.611.954-87	MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS
03/01/2023	2023010300004	PROCESSADO	2023010300004	2.203,91	0,00	0,00	2.203,91	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.36.00.00.00.0000	105.610.074-54	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA
03/01/2023	2023010300005	PROCESSADO	2023010300005	2.608,18	0,00	0,00	2.608,18	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.36.00.00.00.0000	446.483.324-15	ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL
03/01/2023	2023010300011	PROCESSADO	2023010300011	5.166,68	0,00	0,00	5.166,68	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.36.00.00.00.0000	035.452.084-94	LENIRA BARBOSA SANTOS
03/01/2023	2023010310004	NÃO PROCESSADO	2023010300004	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.36.00.00.00.0000	105.610.074-54	BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA
03/01/2023	2023010310008	NÃO PROCESSADO	2023010300008	9.255,13	9.255,13	0,00	0,00	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
03/01/2023	2023010310009	NÃO PROCESSADO	2023010300009	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00	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
03/01/2023	2023010310010	NÃO PROCESSADO	2023010300010	805,21	805,21	0,00	0,00	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
05/01/2023	2023010510031	NÃO PROCESSADO	2023010500031	23.448,05	23.448,05	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
05/01/2023	2023010510032	NÃO PROCESSADO	2023010500032	9.080,00	4.540,00	4.540,00	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
06/01/2023	2023010610003	NÃO PROCESSADO	2023010600003	1.600,00	800,00	800,00	800,00	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
06/01/2023	2023010610004	NÃO PROCESSADO	2023010600004	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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
06/01/2023	2023010610005	NÃO PROCESSADO	2023010600005	480,00	240,00	240,00	240,00	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
06/01/2023	2023010610006	NÃO PROCESSADO	2023010600006	3.450,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	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
06/01/2023	2023010610007	NÃO PROCESSADO	2023010600007	1.600,00	800,00	800,00	800,00	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
06/01/2023	2023010610008	NÃO PROCESSADO	2023010600008	480,00	240,00	240,00	240,00	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
23/01/2023	2023012310001	NÃO PROCESSADO	2023012300001	1.833,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
30/01/2023	2023013000003	PROCESSADO	2023013000003	274.131,43	0,00	0,00	0,00	274.131,43	05.0551.10.301.0004.6006	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
30/01/2023	2023013000004	PROCESSADO	2023013000004	63.954,88	0,00	0,00	0,00	63.954,88	05.0551.10.301.0004.6003	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
30/01/2023	2023013000005	PROCESSADO	2023013000005	80.059,43	0,00	0,00	0,00	80.059,43	05.0551.10.305.0004.6017	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
30/01/2023	2023013000006	PROCESSADO	2023013000006	490.133,58	0,00	0,00	0,00	490.133,58	05.0550.10.122.0001.6040	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
30/01/2023	2023013010003	NÃO PROCESSADO	2023013000003	453.868,57	0,00	0,00	0,00	453.868,57	05.0551.10.301.0004.6006	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
30/01/2023	2023013010004	NÃO PROCESSADO	2023013000004	116.545,12	0,00	0,00	0,00	116.545,12	05.0551.10.301.0004.6003	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
30/01/2023	2023013010005	NÃO PROCESSADO	2023013000005	126.406,18	0,00	0,00	0,00	126.406,18	05.0551.10.305.0004.6017	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
30/01/2023	2023013010006	NÃO PROCESSADO	2023013000006	684.866,42	0,00	0,00	0,00	684.866,42	05.0550.10.122.0001.6040	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
31/01/2023	2023013100009	PROCESSADO	2023013100009	1.907,54	1.907,54	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
31/01/2023	2023013100011	PROCESSADO	2023013100011	158.323,96	4.845,07	0,00	153.478,89	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2023	2023013100016	PROCESSADO	2023013100016	133.023,36	0,00	0,00	133.023,36	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2023	2023013110024	NÃO PROCESSADO	2023013100024	17.551,26	17.551,26	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
01/02/2023	2023020100012	PROCESSADO	2023020100012	5.408,38	0,00	0,00	5.408,38	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100013	PROCESSADO	2023020100013	2.644,16	0,00	0,00	2.644,16	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100014	PROCESSADO	2023020100014	101,40	101,40	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
01/02/2023	2023020100015	PROCESSADO	2023020100015	4.874,29	0,00	0,00	4.874,29	0,00	05.0551.10.302.0004.2060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100016	PROCESSADO	2023020100016	20.635,65	0,00	0,00	20.635,65	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100017	PROCESSADO	2023020100017	15.756,90	0,00	0,00	15.756,90	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100019	PROCESSADO	2023020100019	3.921,06	0,00	0,00	3.921,06	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/02/2023	2023020100020	PROCESSADO	2023020100020	861,19	0,00	0,00	861,19	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100021	PROCESSADO	2023020100021	191,12	0,00	0,00	191,12	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100022	PROCESSADO	2023020100022	2.346,42	0,00	0,00	2.346,42	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100023	PROCESSADO	2023020100023	191,12	191,12	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
01/02/2023	2023020100024	PROCESSADO	2023020100024	1.589,94	0,00	0,00	1.589,94	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100025	PROCESSADO	2023020100025	598,08	0,00	0,00	598,08	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100026	PROCESSADO	2023020100026	288,85	0,00	0,00	288,85	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100027	PROCESSADO	2023020100027	2.360,74	0,00	0,00	2.360,74	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100028	PROCESSADO	2023020100028	1.522,35	0,00	0,00	1.522,35	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100029	PROCESSADO	2023020100029	944,97	0,00	0,00	944,97	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020100032	PROCESSADO	2023020100032	6.639,98	6.639,98	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/02/2023	2023020100033	PROCESSADO	2023020100033	650,15	650,15	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
01/02/2023	2023020100034	PROCESSADO	2023020100034	733,03	733,03	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
01/02/2023	2023020100035	PROCESSADO	2023020100035	212,12	212,12	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
01/02/2023	2023020100036	PROCESSADO	2023020100036	1.681,96	1.681,96	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
01/02/2023	2023020110004	NÃO PROCESSADO	2023020100004	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.35.00.00.00.0000	26.623.846/0001-71	RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
01/02/2023	2023020110012	NÃO PROCESSADO	2023020100012	22.994,34	10.855,95	12.138,39	12.138,39	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110013	NÃO PROCESSADO	2023020100013	10.714,48	10.714,48	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
01/02/2023	2023020110014	NÃO PROCESSADO	2023020100014	378,60	378,60	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
01/02/2023	2023020110015	NÃO PROCESSADO	2023020100015	25.000,48	14.194,77	10.805,71	10.805,71	0,00	05.0551.10.302.0004.2060	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110016	NÃO PROCESSADO	2023020100016	94.487,40	10.741,53	83.745,87	83.745,87	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110017	NÃO PROCESSADO	2023020100017	75.892,04	20.472,39	55.419,65	55.419,65	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110018	NÃO PROCESSADO	2023020100018	1.279,86	1.279,86	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
01/02/2023	2023020110019	NÃO PROCESSADO	2023020100019	16.769,58	3.803,64	12.965,94	12.965,94	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110020	NÃO PROCESSADO	2023020100020	4.134,44	0,00	4.134,44	4.134,44	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110021	NÃO PROCESSADO	2023020100021	896,38	40,47	855,91	855,91	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110022	NÃO PROCESSADO	2023020100022	11.422,59	2.809,09	8.613,50	8.613,50	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110023	NÃO PROCESSADO	2023020100023	896,38	124,95	771,43	771,43	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110024	NÃO PROCESSADO	2023020100024	7.550,42	7.550,42	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
01/02/2023	2023020110025	NÃO PROCESSADO	2023020100025	3.120,64	1.139,75	1.980,89	1.980,89	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110026	NÃO PROCESSADO	2023020100026	1.059,13	0,00	1.059,13	1.059,13	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110027	NÃO PROCESSADO	2023020100027	9.794,78	3.341,41	6.453,37	6.453,37	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110028	NÃO PROCESSADO	2023020100028	4.953,36	0,00	4.953,36	4.953,36	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110029	NÃO PROCESSADO	2023020100029	4.693,84	2.821,88	1.871,96	1.871,96	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/02/2023	2023020110031	NÃO PROCESSADO	2023020100031	2.428,88	2.428,88	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/02/2023	2023020110032	NÃO PROCESSADO	2023020100032	69.959,16	69.959,16	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/02/2023	2023020110033	NÃO PROCESSADO	2023020100033	6.988,54	6.988,54	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
01/02/2023	2023020110034	NÃO PROCESSADO	2023020100034	7.859,39	7.859,39	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
01/02/2023	2023020110035	NÃO PROCESSADO	2023020100035	2.180,30	2.180,30	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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/02/2023	2023020110036	NÃO PROCESSADO	2023020100036	18.518,04	18.518,04	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
01/02/2023	2023020110037	NÃO PROCESSADO	2023020100037	1.235,93	721,06	514,87	514,87	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/02/2023	2023020110039	NÃO PROCESSADO	2023020100039	2.863,06	2.863,06	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
01/02/2023	2023020110040	NÃO PROCESSADO	2023020100040	2.481,65	2.481,65	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
01/02/2023	2023020110041	NÃO PROCESSADO	2023020100041	2.747,85	1.224,50	1.523,35	1.523,35	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/02/2023	2023020210001	NÃO PROCESSADO	2023020200001	1.156,40	1.156,40	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
06/02/2023	2023020600002	PROCESSADO	2023020600002	475,72	475,72	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
07/02/2023	2023020710005	NÃO PROCESSADO	2023020700005	37.546,80	37.546,80	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
13/02/2023	2023021300006	PROCESSADO	2023021300006	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	4490.52.00.00.00.0000	44.798.010/0001-90	TECHNO SOFT SYSTENS LTDA
13/02/2023	2023021310001	NÃO PROCESSADO	2023021300001	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	4490.52.00.00.00.0000	21.983.850/0001-27	SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS
24/02/2023	2023022410003	NÃO PROCESSADO	2023022400003	796,90	796,90	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.92.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
01/03/2023	2023030110006	NÃO PROCESSADO	2023030100006	472.833,05	472.833,05	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
01/03/2023	2023030110024	NÃO PROCESSADO	2023030100024	47.380,86	0,00	47.380,86	47.380,86	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0002-21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
08/03/2023	2023030800002	PROCESSADO	2023030800002	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	30.891.462/0001-07	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI
10/03/2023	2023031000001	PROCESSADO	2023031000001	491,86	491,86	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
11/03/2023	2023031110001	NÃO PROCESSADO	2023031100001	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	4490.52.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZÁRIO MÓVEIS E COMERCIO LTDA - EPP
27/03/2023	2023032700010	PROCESSADO	2023032700010	1.705,94	0,00	0,00	1.705,94	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.36.00.00.00.0000	389.680.534-72	ALBERTINA DA SILVA CAMPOS
03/04/2023	2023040310010	NÃO PROCESSADO	2023040300010	52.904,00	0,00	52.904,00	52.904,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
03/04/2023	2023040310011	NÃO PROCESSADO	2023040300011	72.092,00	0,00	72.092,00	72.092,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
03/04/2023	2023040310012	NÃO PROCESSADO	2023040300012	80.093,20	0,00	80.093,20	80.093,20	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
13/04/2023	2023041310002	NÃO PROCESSADO	2023041300002	141.599,10	0,00	141.599,10	141.599,10	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	27.029.310/0001-95	OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME
27/04/2023	2023042710001	NÃO PROCESSADO	2023042700001	54.497,30	0,00	54.497,30	54.497,30	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
27/04/2023	2023042710004	NÃO PROCESSADO	2023042700004	49.044,16	0,00	49.044,16	49.044,16	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
01/05/2023	2023050110002	NÃO PROCESSADO	2023050100002	3.698,00	0,00	3.698,00	3.698,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
01/05/2023	2023050110003	NÃO PROCESSADO	2023050100003	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050200007	PROCESSADO	2023050200007	593,04	593,04	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
02/05/2023	2023050200031	PROCESSADO	2023050200031	1.479,07	1.479,07	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
02/05/2023	2023050210004	NÃO PROCESSADO	2023050200004	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210008	NÃO PROCESSADO	2023050200008	2.259,00	0,00	2.259,00	2.259,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210009	NÃO PROCESSADO	2023050200009	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210012	NÃO PROCESSADO	2023050200012	2.087,00	0,00	2.087,00	2.087,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210013	NÃO PROCESSADO	2023050200013	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210016	NÃO PROCESSADO	2023050200016	2.372,00	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210017	NÃO PROCESSADO	2023050200017	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210020	NÃO PROCESSADO	2023050200020	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210021	NÃO PROCESSADO	2023050200021	3.512,00	0,00	3.512,00	3.512,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210022	NÃO PROCESSADO	2023050200022	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/05/2023	2023050210025	NÃO PROCESSADO	2023050200025	6.280,00	6.280,00	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
02/05/2023	2023050210032	NÃO PROCESSADO	2023050200032	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	47.430.569/0001-50	FARMACIA HOMEOPATIA NATURAL LTDA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
03/05/2023	2023050310003	NÃO PROCESSADO	2023050300003	225,82	124,64	101,18	101,18	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
04/05/2023	2023050410015	NÃO PROCESSADO	2023050400015	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/3544-29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
31/05/2023	2023053110002	NÃO PROCESSADO	2023053100002	6.280,00	6.280,00	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
06/06/2023	2023060610001	NÃO PROCESSADO	2023060600001	2.613,00	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
06/06/2023	2023060610002	NÃO PROCESSADO	2023060600002	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
07/06/2023	2023060710001	NÃO PROCESSADO	2023060700001	662,06	662,06	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
27/06/2023	2023062710005	NÃO PROCESSADO	2023062700005	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	35.740.794/0001-04	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME
29/06/2023	2023062910002	NÃO PROCESSADO	2023062900002	30.621,54	0,00	30.621,54	30.621,54	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
29/06/2023	2023062910003	NÃO PROCESSADO	2023062900003	13.747,20	0,00	13.747,20	13.747,20	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
04/07/2023	2023070400003	PROCESSADO	2023070400003	0,05	0,05	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
04/07/2023	2023070400010	PROCESSADO	2023070400010	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
07/07/2023	2023070700002	PROCESSADO	2023070700002	853,43	853,43	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
10/07/2023	2023071010015	NÃO PROCESSADO	2023071000015	2.889,82	2.889,82	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
28/07/2023	2023072810004	NÃO PROCESSADO	2023072800004	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	35.740.794/0001-04	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME
01/08/2023	2023080100018	PROCESSADO	2023080100018	3.220,08	0,00	0,00	3.220,08	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/08/2023	2023080110018	NÃO PROCESSADO	2023080100018	13.489,70	13.489,70	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/08/2023	2023080110022	NÃO PROCESSADO	2023080100022	6.753,19	2.421,81	4.331,38	4.331,38	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
03/08/2023	2023080310002	NÃO PROCESSADO	2023080300002	4.648,25	4.648,25	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	03.191.398/0001-89	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO
07/08/2023	2023080710006	NÃO PROCESSADO	2023080700006	3.102,84	3.102,84	0,00	0,00	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
09/08/2023	2023080910001	NÃO PROCESSADO	2023080900001	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	35.740.794/0001-04	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME
11/08/2023	2023081110001	NÃO PROCESSADO	2023081100001	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	35.740.794/0001-04	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME
23/08/2023	2023082300006	PROCESSADO	2023082300006	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/09/2023	2023090100006	PROCESSADO	2023090100006	58.066,00	0,00	0,00	58.066,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/09/2023	2023090100010	PROCESSADO	2023090100010	67.008,84	0,00	0,00	67.008,84	0,00	05.0551.10.301.0004.6043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/09/2023	2023090100013	PROCESSADO	2023090100013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/09/2023	2023090100014	PROCESSADO	2023090100014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/09/2023	2023090110020	NÃO PROCESSADO	2023090100020	2.878,94	2.878,94	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
04/09/2023	2023090410001	NÃO PROCESSADO	2023090400001	2.021,40	0,00	2.021,40	2.021,40	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
04/09/2023	2023090410002	NÃO PROCESSADO	2023090400002	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
04/09/2023	2023090410003	NÃO PROCESSADO	2023090400003	3.017,00	0,00	3.017,00	3.017,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
04/09/2023	2023090410004	NÃO PROCESSADO	2023090400004	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
04/09/2023	2023090410013	NÃO PROCESSADO	2023090400013	2.866,00	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
04/09/2023	2023090410014	NÃO PROCESSADO	2023090400014	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
04/09/2023	2023090410016	NÃO PROCESSADO	2023090400016	1.401,00	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
04/09/2023	2023090410017	NÃO PROCESSADO	2023090400017	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
05/09/2023	2023090510001	NÃO PROCESSADO	2023090500001	91.678,40	0,00	91.678,40	91.678,40	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
05/09/2023	2023090510002	NÃO PROCESSADO	2023090500002	38.738,00	38.738,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
05/09/2023	2023090510003	NÃO PROCESSADO	2023090500003	50.493,80	0,00	50.493,80	50.493,80	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
05/09/2023	2023090510006	NÃO PROCESSADO	2023090500006	20.831,00	0,00	20.831,00	20.831,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
05/09/2023	2023090510007	NÃO PROCESSADO	2023090500007	86.729,97	0,00	86.729,97	86.729,97	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO
13/09/2023	2023091300001	PROCESSADO	2023091300001	599,37	599,37	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
18/09/2023	2023091800005	PROCESSADO	2023091800005	47.000,00	4.700,00	0,00	0,00	42.300,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
18/09/2023	2023091800006	PROCESSADO	2023091800006	30.892,53	0,00	0,00	30.892,53	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
18/09/2023	2023091800007	PROCESSADO	2023091800007	254.837,11	254.837,11	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
18/09/2023	2023091800008	PROCESSADO	2023091800008	22.569,70	0,00	0,00	22.569,70	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
18/09/2023	2023091800009	PROCESSADO	2023091800009	161.383,47	161.383,47	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
18/09/2023	2023091800010	PROCESSADO	2023091800010	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
18/09/2023	2023091800011	PROCESSADO	2023091800011	1.703,18	1.703,18	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
18/09/2023	2023091800012	PROCESSADO	2023091800012	523,00	0,00	0,00	523,00	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
18/09/2023	2023091800013	PROCESSADO	2023091800013	91,74	0,00	0,00	91,74	0,00	05.0551.10.303.0004.6014	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
01/10/2023	2023100100001	PROCESSADO	2023100100001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/10/2023	2023100200004	PROCESSADO	2023100200004	30.610,32	0,00	0,00	30.610,32	0,00	05.0551.10.301.0004.6006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/10/2023	2023100210001	NÃO PROCESSADO	2023100200001	3.577,00	0,00	3.577,00	3.577,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
02/10/2023	2023100210002	NÃO PROCESSADO	2023100200002	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
03/10/2023	2023100310001	NÃO PROCESSADO	2023100300001	4.005,75	0,00	4.005,75	4.005,75	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
03/10/2023	2023100310002	NÃO PROCESSADO	2023100300002	535,00	0,00	535,00	535,00	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
03/10/2023	2023100310003	NÃO PROCESSADO	2023100300003	3.107,00	0,00	3.107,00	3.107,00	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
03/10/2023	2023100310004	NÃO PROCESSADO	2023100300004	1.700,50	0,00	1.700,50	1.700,50	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
04/10/2023	2023100410001	NÃO PROCESSADO	2023100400001	3.964,00	3.964,00	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
04/10/2023	2023100410002	NÃO PROCESSADO	2023100400002	255,00	255,00	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
04/10/2023	2023100410009	NÃO PROCESSADO	2023100400009	3.964,00	3.964,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
04/10/2023	2023100410010	NÃO PROCESSADO	2023100400010	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
05/10/2023	2023100510001	NÃO PROCESSADO	2023100500001	3.001,20	3.001,20	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
05/10/2023	2023100510002	NÃO PROCESSADO	2023100500002	600,00	600,00	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
05/10/2023	2023100510003	NÃO PROCESSADO	2023100500003	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
05/10/2023	2023100510004	NÃO PROCESSADO	2023100500004	1.469,00	1.469,00	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
05/10/2023	2023100510005	NÃO PROCESSADO	2023100500005	280,00	280,00	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
05/10/2023	2023100510006	NÃO PROCESSADO	2023100500006	210,00	210,00	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
06/10/2023	2023100610004	NÃO PROCESSADO	2023100600004	4.259,00	0,00	4.259,00	4.259,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
06/10/2023	2023100610005	NÃO PROCESSADO	2023100600005	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
09/10/2023	2023100910001	NÃO PROCESSADO	2023100900001	3.100,50	3.100,50	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
09/10/2023	2023100910002	NÃO PROCESSADO	2023100900002	650,00	650,00	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
09/10/2023	2023100910003	NÃO PROCESSADO	2023100900003	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
11/10/2023	2023101100002	PROCESSADO	2023101100002	643,91	643,91	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
16/10/2023	2023101610002	NÃO PROCESSADO	2023101600002	1.561,78	1.561,78	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
16/10/2023	2023101610003	NÃO PROCESSADO	2023101600003	1.175,00	1.175,00	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
16/10/2023	2023101610004	NÃO PROCESSADO	2023101600004	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
16/10/2023	2023101610005	NÃO PROCESSADO	2023101600005	347,00	347,00	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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
16/10/2023	2023101610006	NÃO PROCESSADO	2023101600006	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
18/10/2023	2023101810002	NÃO PROCESSADO	2023101800002	1.752,00	1.752,00	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
18/10/2023	2023101810003	NÃO PROCESSADO	2023101800003	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
19/10/2023	2023101910002	NÃO PROCESSADO	2023101900002	3.107,11	3.107,11	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
19/10/2023	2023101910004	NÃO PROCESSADO	2023101900004	2.224,00	2.224,00	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
19/10/2023	2023101910005	NÃO PROCESSADO	2023101900005	1.150,00	1.150,00	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
19/10/2023	2023101910006	NÃO PROCESSADO	2023101900006	1.046,00	1.046,00	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
19/10/2023	2023101910007	NÃO PROCESSADO	2023101900007	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
25/10/2023	2023102510003	NÃO PROCESSADO	2023102500003	4.344,00	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
30/10/2023	2023103010001	NÃO PROCESSADO	2023103000001	30.733,72	30.733,72	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
30/10/2023	2023103010002	NÃO PROCESSADO	2023103000002	16.950,00	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	33.007.081/0001-00	ERALDO RODRIGUES DE ARAUJO
31/10/2023	2023103110001	NÃO PROCESSADO	2023103100001	10.255,24	10.255,24	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
01/11/2023	2023110100001	PROCESSADO	2023110100001	3.130,13	0,00	0,00	3.130,13	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/11/2023	2023110110001	NÃO PROCESSADO	2023110100001	609,61	609,61	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
06/11/2023	2023110610001	NÃO PROCESSADO	2023110600001	7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
07/11/2023	2023110710002	NÃO PROCESSADO	2023110700002	24.282,80	0,00	24.282,80	24.282,80	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	45.819.327/0001-28	J J PEREIRA FARMACIAS LTDA
07/11/2023	2023110710003	NÃO PROCESSADO	2023110700003	4.046,00	0,00	4.046,00	4.046,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
08/11/2023	2023110810004	NÃO PROCESSADO	2023110800004	50,00	50,00	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
09/11/2023	2023110910003	NÃO PROCESSADO	2023110900003	9.359,75	0,00	9.359,75	9.359,75	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	03.191.398/0001-89	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO
09/11/2023	2023110910013	NÃO PROCESSADO	2023110900013	6.285,49	6.285,49	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
13/11/2023	2023111310001	NÃO PROCESSADO	2023111300001	25.214,51	0,02	25.214,49	25.214,49	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A
21/11/2023	2023112110001	NÃO PROCESSADO	2023112100001	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
21/11/2023	2023112110002	NÃO PROCESSADO	2023112100002	4.130,30	0,00	4.130,30	4.130,30	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
21/11/2023	2023112110003	NÃO PROCESSADO	2023112100003	13.370,55	0,00	13.370,55	13.370,55	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
24/11/2023	2023112410002	NÃO PROCESSADO	2023112400002	8.197,15	8.197,15	0,00	0,00	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
28/11/2023	2023112810002	NÃO PROCESSADO	2023112800002	14.570,02	0,00	14.570,02	14.570,02	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
28/11/2023	2023112810004	NÃO PROCESSADO	2023112800004	10.672,60	0,00	10.672,60	10.672,60	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	28.787.665/0001-06	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI
30/11/2023	2023113000005	PROCESSADO	2023113000005	1.267,20	0,00	0,00	1.267,20	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2023	2023113000006	PROCESSADO	2023113000006	25.396,00	0,00	0,00	25.396,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2023	2023113000007	PROCESSADO	2023113000007	7.776,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2023	2023113000009	PROCESSADO	2023113000009	8.331,45	0,00	0,00	8.331,45	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/11/2023	2023113010005	NÃO PROCESSADO	2023113000005	316,80	316,80	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/12/2023	2023120100001	PROCESSADO	2023120100001	85.698,13	0,00	0,00	85.698,13	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
01/12/2023	2023120110006	NÃO PROCESSADO	2023120100006	8.168,10	0,00	8.168,10	8.168,10	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
02/12/2023	2023120200003	PROCESSADO	2023120200003	83.171,06	83.171,06	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2023	2023120200004	PROCESSADO	2023120200004	5.714,48	5.714,48	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
04/12/2023	2023120410001	NÃO PROCESSADO	2023120400001	6.296,12	0,00	6.296,12	6.296,12	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	10.721.980/0001-75	Z.P.C. DE LIRA - ME
04/12/2023	2023120410002	NÃO PROCESSADO	2023120400002	8.574,20	0,00	8.574,20	8.574,20	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
04/12/2023	2023120410003	NÃO PROCESSADO	2023120400003	9.804,00	0,00	9.804,00	9.804,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
04/12/2023	2023120410004	NÃO PROCESSADO	2023120400004	8.574,00	0,00	8.574,00	8.574,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
04/12/2023	2023120410005	NÃO PROCESSADO	2023120400005	3.286,50	0,00	3.286,50	3.286,50	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
04/12/2023	2023120410006	NÃO PROCESSADO	2023120400006	7.074,00	0,00	7.074,00	7.074,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
04/12/2023	2023120410007	NÃO PROCESSADO	2023120400007	2.163,72	0,00	2.163,72	2.163,72	0,00	05.0551.10.302.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	400.045.114-68	HENRIQUE JOSÉ BARBOSA
04/12/2023	2023120410008	NÃO PROCESSADO	2023120400008	4.442,00	0,00	4.442,00	4.442,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	36.216.651/0001-60	V DE S SILVA
06/12/2023	2023120610001	NÃO PROCESSADO	2023120600001	4.459,00	0,00	4.459,00	4.459,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3390.30.00.00.00.0000	45.813.592/0001-07	JJ GASES LTDA
06/12/2023	2023120610002	NÃO PROCESSADO	2023120600002	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	45.859.509/0001-22	O A DO NASCIMENTO SOBRINHO SERVIÇOS
07/12/2023	2023120710001	NÃO PROCESSADO	2023120700001	24.240,76	0,00	24.240,76	24.240,76	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3390.39.00.00.00.0000	92.860.667/0001-82	LABORATÓRIO ALFA LTDA
12/12/2023	2023121210001	NÃO PROCESSADO	2023121200001	3.892,88	0,00	3.892,88	3.892,88	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S.A
12/12/2023	2023121210002	NÃO PROCESSADO	2023121200002	4.046,00	0,00	4.046,00	4.046,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
14/12/2023	2023121400004	PROCESSADO	2023121400004	7.454,70	7.454,70	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
14/12/2023	2023121410003	NÃO PROCESSADO	2023121400003	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3350.41.00.00.00.0000	25.957.287/0001-73	ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3350.41.00.00.00.0000	00.546.172/0001-65	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART
29/12/2023	2023122900002	PROCESSADO	2023122900002	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3350.41.00.00.00.0000	00.546.172/0001-65	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART
29/12/2023	2023122900003	PROCESSADO	2023122900003	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3350.41.00.00.00.0000	00.546.172/0001-65	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART
29/12/2023	2023122900004	PROCESSADO	2023122900004	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3350.41.00.00.00.0000	00.546.172/0001-65	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART
29/12/2023	2023122900005	PROCESSADO	2023122900005	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3350.41.00.00.00.0000	00.546.172/0001-65	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL RESTAURART
29/12/2023	2023122900011	PROCESSADO	2023122900011	95.935,00	0,00	0,00	95.935,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900012	PROCESSADO	2023122900012	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900013	PROCESSADO	2023122900013	1.778,17	0,00	0,00	1.778,17	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900014	PROCESSADO	2023122900014	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900015	PROCESSADO	2023122900015	35.377,20	0,00	0,00	35.377,20	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900016	PROCESSADO	2023122900016	58.639,74	0,00	0,00	58.639,74	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900017	PROCESSADO	2023122900017	6.034,00	0,00	0,00	6.034,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900018	PROCESSADO	2023122900018	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	05.0551.10.305.0004.6017	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900019	PROCESSADO	2023122900019	212.490,37	289,44	0,00	212.200,93	0,00	05.0551.10.301.0004.6006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900020	PROCESSADO	2023122900020	2.701,42	0,00	0,00	2.701,42	0,00	05.0551.10.301.0004.6006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900021	PROCESSADO	2023122900021	750,99	0,00	0,00	750,99	0,00	05.0551.10.301.0004.6006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900022	PROCESSADO	2023122900022	21.198,29	0,00	0,00	21.198,29	0,00	05.0551.10.301.0004.6007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900023	PROCESSADO	2023122900023	2.603,58	0,00	0,00	2.603,58	0,00	05.0551.10.301.0004.6007	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900024	PROCESSADO	2023122900024	65.685,78	0,00	0,00	65.685,78	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900025	PROCESSADO	2023122900025	2.929,38	0,00	0,00	2.929,38	0,00	05.0551.10.302.0004.6044	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900026	PROCESSADO	2023122900026	3.507,51	0,00	0,00	3.507,51	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900027	PROCESSADO	2023122900027	2.950,16	0,00	0,00	2.950,16	0,00	05.0551.10.301.0004.6043	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900028	PROCESSADO	2023122900028	7.092,13	0,00	0,00	7.092,13	0,00	05.0550.10.122.0001.6040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900029	PROCESSADO	2023122900029	76.517,34	0,00	0,00	76.517,34	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900030	PROCESSADO	2023122900030	2.273,94	0,00	0,00	2.273,94	0,00	05.0551.10.302.0004.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122910006	NÃO PROCESSADO	2023122900006	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
29/12/2023	2023122910007	NÃO PROCESSADO	2023122900007	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/12/2023	2023122910008	NÃO PROCESSADO	2023122900008	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
29/12/2023	2023122910009	NÃO PROCESSADO	2023122900009	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
29/12/2023	2023122910010	NÃO PROCESSADO	2023122900010	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS
TOLTAL DA ENTIDADE:				**8.970.763,13**	**1.825.133,72**	**1.369.371,30**	**2.733.388,81**	**4.412.240,60**				
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI												
31/12/2013	2013123100001	PROCESSADO	2013123100001	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100002	PROCESSADO	2013123100002	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100003	PROCESSADO	2013123100003	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100004	PROCESSADO	2013123100004	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100005	PROCESSADO	2013123100005	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100006	PROCESSADO	2013123100006	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100007	PROCESSADO	2013123100007	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100008	PROCESSADO	2013123100008	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100009	PROCESSADO	2013123100009	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100010	PROCESSADO	2013123100010	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100011	PROCESSADO	2013123100011	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100012	PROCESSADO	2013123100012	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100013	PROCESSADO	2013123100013	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100014	PROCESSADO	2013123100014	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100015	PROCESSADO	2013123100015	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100016	PROCESSADO	2013123100016	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100018	PROCESSADO	2013123100018	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/12/2013	2013123100019	PROCESSADO	2013123100019	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2014	2014013100006	PROCESSADO	2014013100006	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/02/2014	2014022800010	PROCESSADO	2014022800010	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2014	2014033100014	PROCESSADO	2014033100014	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2014	2014043000012	PROCESSADO	2014043000012	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/05/2014	2014053000017	PROCESSADO	2014053000017	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/06/2014	2014063000016	PROCESSADO	2014063000016	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/07/2014	2014073100014	PROCESSADO	2014073100014	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/08/2014	2014082900015	PROCESSADO	2014082900015	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/09/2014	2014092600002	PROCESSADO	2014092600002	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/10/2014	2014103100004	PROCESSADO	2014103100004	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/11/2014	2014112800020	PROCESSADO	2014112800020	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/11/2014	2014112800023	PROCESSADO	2014112800023	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/01/2015	2015013000024	PROCESSADO	2015013000024	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/02/2015	2015022700005	PROCESSADO	2015022700005	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/03/2015	2015033100010	PROCESSADO	2015033100010	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2015	2015043000007	PROCESSADO	2015043000007	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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
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
15/12/2023	2023121500001	PROCESSADO	2023121500001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6049	3390.35.00.00.00.0000	41.510.493/0001-97	ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO
18/12/2023	2023121800002	PROCESSADO	2023121800002	4.066,67	0,00	0,00	4.066,67	0,00	14.1414.09.272.0010.6049	3390.39.00.00.00.0000	12.658.085/0001-89	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA
20/12/2023	2023122000004	PROCESSADO	2023122000004	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
21/12/2023	2023122100003	PROCESSADO	2023122100003	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6049	3390.35.00.00.00.0000	25.172.959/0001-35	JUNIOR FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	18.770,00	0,00	0,00	18.770,00	0,00	14.1414.09.272.0010.6049	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900002	PROCESSADO	2023122900002	883.375,61	0,00	0,00	883.375,61	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/12/2023	2023122900003	PROCESSADO	2023122900003	110.430,86	0,00	0,00	110.430,86	0,00	14.1414.09.272.0010.6050	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				**1.062.352,41**	**0,00**	**0,00**	**1.021.753,14**	**40.599,27**				
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT												
25/10/2022	2022100007200	PROCESSADO	2022100007200	5.049,00	5.049,00	0,00	0,00	0,00	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	2022120023154	PROCESSADO	2022120008154	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	33.237.971/0001-09	E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE
02/01/2023	2023010200005	PROCESSADO	2023010200005	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.40.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
02/01/2023	2023010200008	PROCESSADO	2023010200008	2.127,51	0,00	0,00	0,00	2.127,51	20.2010.04.125.0001.2006	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
02/01/2023	2023010210005	NÃO PROCESSADO	2023010200005	1.260,80	0,00	0,00	0,00	1.260,80	20.2010.04.125.0001.2006	3390.40.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
05/01/2023	2023010510004	NÃO PROCESSADO	2023010500004	5.828,66	0,00	4.224,92	4.224,92	1.603,74	20.2010.04.125.0001.2006	4690.71.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10/01/2023	2023011010007	NÃO PROCESSADO	2023011000007	15.252,00	0,00	0,00	0,00	15.252,00	20.2010.04.125.0001.2006	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
31/01/2023	2023013100001	PROCESSADO	2023013100001	13.470,00	0,00	0,00	3.450,00	10.020,00	20.2010.04.125.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2023	2023013100003	PROCESSADO	2023013100003	3.669,50	0,00	0,00	3.450,00	219,50	20.2010.04.125.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/02/2023	2023020100004	PROCESSADO	2023020100004	3.984,45	0,00	0,00	3.984,45	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

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/02/2023	2023020110001	NÃO PROCESSADO	2023020100001	14.645,70	0,00	6.696,55	6.696,55	7.949,15	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
01/02/2023	2023020110004	NÃO PROCESSADO	2023020100004	11.103,90	0,00	0,00	0,00	11.103,90	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
10/02/2023	2023021000002	PROCESSADO	2023021000002	11.053,64	0,00	0,00	2.000,00	9.053,64	20.2010.04.125.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	31.324.657/0001-38	P. F DOS SANTOS
16/05/2023	2023051600001	PROCESSADO	2023051600001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.793.161/0001-18	R C TAVARES COMERCIO
01/06/2023	2023060100003	PROCESSADO	2023060100003	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.793.161/0001-18	R C TAVARES COMERCIO
15/06/2023	2023061500004	PROCESSADO	2023061500004	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	23.085.532/0001-74	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
01/08/2023	2023080100004	PROCESSADO	2023080100004	15.553,64	0,00	0,00	0,00	15.553,64	20.2010.04.125.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	31.324.657/0001-38	P. F DOS SANTOS
21/09/2023	2023092100001	PROCESSADO	2023092100001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.793.161/0001-18	R C TAVARES COMERCIO
30/09/2023	2023093000001	PROCESSADO	2023093000001	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	20.2010.04.125.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/09/2023	2023093000002	PROCESSADO	2023093000002	18.961,20	0,00	0,00	0,00	18.961,20	20.2010.04.125.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/10/2023	2023100100001	PROCESSADO	2023100100001	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	20.2010.04.125.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/12/2023	2023120100003	PROCESSADO	2023120100003	17.766,00	0,00	0,00	17.766,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/12/2023	2023120100004	PROCESSADO	2023120100004	3.637,50	0,00	0,00	3.637,50	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/12/2023	2023120100005	PROCESSADO	2023120100005	604,00	0,00	0,00	604,00	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/12/2023	2023120100007	PROCESSADO	2023120100007	14.400,00	0,00	0,00	1.200,00	13.200,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	33.237.971/0001-09	E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE
01/12/2023	2023120100008	PROCESSADO	2023120100008	3.005,10	0,00	0,00	3.005,10	0,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	091.851.734-60	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA
11/12/2023	2023121110003	NÃO PROCESSADO	2023121100003	1.500,00	0,00	812,94	812,94	687,06	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
TOLTAL DA ENTIDADE:				**178.802,60**	**5.049,00**	**11.734,41**	**54.931,46**	**118.822,14**				
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI												
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
27/01/2023	2023012710002	NÃO PROCESSADO	2023012700002	4.001,20	0,00	0,00	0,00	4.001,20	10.1010.23.122.0001.2020	3390.39.00.00.00.0000	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI
01/02/2023	2023020110002	NÃO PROCESSADO	2023020100002	450,00	0,00	428,32	428,32	21,68	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A
07/02/2023	2023020710001	NÃO PROCESSADO	2023020700001	16.497,85	0,00	0,00	0,00	16.497,85	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	18.419.900/0001-33	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO
08/02/2023	2023020800007	PROCESSADO	2023020800007	4.381,09	0,00	0,00	4.381,09	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
08/02/2023	2023020810002	NÃO PROCESSADO	2023020800002	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.40.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
08/02/2023	2023020810003	NÃO PROCESSADO	2023020800003	2.674,18	0,00	0,00	0,00	2.674,18	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS
08/02/2023	2023020810004	NÃO PROCESSADO	2023020800004	6.791,00	0,00	1.456,87	1.456,87	5.334,13	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
09/02/2023	2023020900001	PROCESSADO	2023020900001	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
28/02/2023	2023022810004	NÃO PROCESSADO	2023022800004	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	33.852.159/0001-93	DIEGO ALBERTO CORTEZ 08126417447
28/02/2023	2023022810006	NÃO PROCESSADO	2023022800006	858,50	0,00	858,50	858,50	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
28/02/2023	2023022810007	NÃO PROCESSADO	2023022800007	2.131,50	0,00	0,00	0,00	2.131,50	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
28/02/2023	2023022810008	NÃO PROCESSADO	2023022800008	3.351,53	0,00	0,00	0,00	3.351,53	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
01/03/2023	2023030100001	PROCESSADO	2023030100001	4.903,50	0,00	0,00	4.903,50	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01/03/2023	2023030110001	NÃO PROCESSADO	2023030100001	6.111,28	0,00	0,00	0,00	6.111,28	10.1010.23.122.0001.2020	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
02/10/2023	2023100200002	PROCESSADO	2023100200002	2.483,35	0,00	0,00	2.483,35	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.36.00.00.00.0000	044.935.034-75	JOUSE CAROLINA LINS DA SILVA
21/11/2023	2023112110001	NÃO PROCESSADO	2023112100001	1.137,70	0,00	0,00	0,00	1.137,70	10.1010.23.122.0001.2020	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
24/11/2023	2023112410001	NÃO PROCESSADO	2023112400001	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.40.00.00.00.0000	25.021.356/0001-32	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA
30/11/2023	2023113000002	PROCESSADO	2023113000002	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
30/11/2023	2023113000003	PROCESSADO	2023113000003	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: NOVEMBRO EXERCÍCIO: 2024

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
01/12/2023	2023120100001	PROCESSADO	2023120100001	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
01/12/2023	2023120100002	PROCESSADO	2023120100002	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.39.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
01/12/2023	2023120100006	PROCESSADO	2023120100006	3.613,50	0,00	0,00	3.613,50	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3191.13.00.00.00.0000	04.503.396/0001-40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E
01/12/2023	2023120110003	NÃO PROCESSADO	2023120100003	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	10.1010.23.122.0001.2020	3390.39.00.00.00.0000	33.352.470/0001-73	OH MY DOG PET SHOP EIRELI
01/12/2023	2023120110005	NÃO PROCESSADO	2023120100005	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	33.852.159/0001-93	DIEGO ALBERTO CORTEZ 08126417447
14/12/2023	2023121400002	PROCESSADO	2023121400002	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.30.00.00.00.0000	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS
14/12/2023	2023121410001	NÃO PROCESSADO	2023121400001	9.672,99	0,00	9.672,99	9.672,99	0,00	10.1011.23.695.0013.2008	3390.39.00.00.00.0000	04.689.271/0001-57	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
TOLTAL DA ENTIDADE:				**104.949,38**	**1,21**	**31.416,68**	**58.559,12**	**46.389,05**				
TOTAL GERAL:				**17.823.025,32**	**2.096.975,70**	**2.480.635,98**	**9.942.542,43**	**5.783.507,19**				

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA:02723610705
Assinado de forma digital por ERNANDO PEREIRA DE SOUZA:02723610705
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27159505000150, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ERNANDO PEREIRA DE SOUZA:02723610705
Dados: 2025.04.07 11:32:19 -03'00'

MARIA JOSE DE MELO:18931197420
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE MELO:18931197420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital, ou=12203196000109, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=MARIA JOSE DE MELO:18931197420
Dados: 2025.04.07 11:34:44 -03'00'