



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MARAGOGI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 33.

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	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1001	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
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	0,00	2.015.724,00	141.526,87	285.808,96	1.729.915,04
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	9.096,19	9.096,19	335.903,81
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	7.462,43	14.898,74	110.101,26
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.004.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00	259.655,00	499.510,00	1.504.490,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.766,88	10.766,88	139.233,12
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	168.000,00	112.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.700,00	5.400,00	54.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	9.318,58	360.591,17	489.408,83
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	82.500,00	165.000,00	825.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	6.945.724,00	0,00	0,00	6.945.724,00	523.025,95	1.519.071,94	5.426.652,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	7.315.724,00	0,00	0,00	7.315.724,00	523.025,95	1.519.071,94	5.796.652,06
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	7.315.724,00	0,00	0,00	7.315.724,00	523.025,95	1.519.071,94	5.796.652,06
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	0,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	17.000,00	283.000,00	83.933,27	145.468,66	137.531,34
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	0,00	198.000,00	0,00	197.434,32	565,68
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	908.008,00	0,00	35.000,00	873.008,00	177.978,16	330.799,09	542.208,91
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.857,40	70.581,23	29.418,77

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 33.

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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	3.128.908,00	178.000,00	52.000,00	3.254.908,00	278.768,83	2.485.183,30	769.724,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	3.128.908,00	178.000,00	52.000,00	3.254.908,00	278.768,83	2.485.183,30	769.724,70
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	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	220.000,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	220.000,00	40.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	3.388.908,00	178.000,00	52.000,00	3.514.908,00	278.768,83	2.705.183,30	809.724,70
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	0,00	0,00	1.000.000,00	262.952,17	265.611,37	734.388,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	262.952,17	265.611,37	734.388,63
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	0,00	187.678,30	562.321,70	33.276,09	33.276,09	529.045,61
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	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	0,00	700.000,00	1.200.000,00	103.719,08	135.348,45	1.064.651,55
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	16.084,95	16.084,95	29.915,05
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	0,00	577.000,00	923.000,00	119.901,44	119.901,44	803.098,56
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	6.000,00	94.000,00	7.009,08	12.400,68	81.599,32
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	231.537,65	0,00	391.537,65	258.436,75	391.537,65	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.535.000,00	0,00	285.257,88	1.249.742,12	100.671,30	203.142,94	1.046.599,18
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	182.841,07	487.318,71	312.681,29
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 33.

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	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	8.381.000,00	231.537,65	1.755.936,18	6.856.601,47	821.939,76	2.799.010,91	4.057.590,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	9.381.000,00	231.537,65	1.755.936,18	7.856.601,47	1.084.891,93	3.064.622,28	4.791.979,19
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	9.381.000,00	231.537,65	1.755.936,18	7.856.601,47	1.084.891,93	3.064.622,28	4.791.979,19
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	350.000,00	354.225,00	1.214.775,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	795.000,00	795.000,00	1.305.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014	3.669.000,00	0,16	0,00	3.669.000,16	1.145.000,00	1.149.225,16	2.519.775,00
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	0,00	670.000,00	0,00	530.000,00	140.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.904,92	51.904,92	13.095,08
3191.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
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	0,00	70.000,00	1.819,64	7.480,82	62.519,18
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	0,00	175.162,98	1.424.837,02	108.193,59	148.493,16	1.276.343,86
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	0,00	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	920.000,00	0,00	6.219,35	913.780,65	146.024,00	359.505,00	554.275,65
3390.37.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	208.664,94	223.108,47	166.891,53
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	315.113,69	1.684.886,31	585.574,79	919.687,41	765.198,90
3390.40.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	292.000,00	0,00	37.284,09	254.715,91	0,00	0,00	254.715,91
3390.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	270.280,11	0,00	279.280,11	24.497,31	279.280,11	0,00
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	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	7.183.000,00	271.780,11	541.780,11	6.913.000,00	1.076.679,19	2.521.959,89	4.391.040,11
04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELECENTROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
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	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1004	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	811.391,00	0,00	0,00	811.391,00	0,00	0,00	811.391,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	98.732,00	0,00	98.732,00	0,00	98.732,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012	1.311.391,00	98.732,00	0,00	1.410.123,00	0,00	98.732,00	1.311.391,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2033	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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	0,00	0,00	145.000,00	0,00	27.082,00	117.918,00
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	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00	0,00	0,16	899.999,84	0,00	0,00	899.999,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036	1.213.000,00	0,00	0,16	1.212.999,84	0,00	27.082,00	1.185.917,84
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	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.190,00	0,00	0,00	135.190,00	34.850,00	60.360,00	74.830,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	97.720,00	372.280,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037	717.190,00	0,00	0,00	717.190,00	34.850,00	158.080,00	559.110,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	0,00	412.000,00	0,00	240.287,60	171.712,40
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	71.367,17	443.632,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00	0,00	311.654,77	615.345,23
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	0,00	40.000,00	2.600,00	2.600,00	37.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.600,00	2.600,00	37.400,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.364.0002.2049	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	16.631.581,00	370.512,27	541.780,27	16.460.313,00	2.259.129,19	4.269.333,82	12.190.979,18
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	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.776.000,00	0,00	0,00	2.776.000,00	0,00	0,00	2.776.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002	4.776.000,00	0,00	0,00	4.776.000,00	0,00	0,00	4.776.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1068	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - 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 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00	0,00	410.516,94	1.689.483,06	74.713,40	110.719,14	1.578.763,92
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - 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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.973.795,00	0,00	589.944,62	4.383.850,38	324.526,69	1.183.416,42	3.200.433,96
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.617.000,00	0,00	0,00	4.617.000,00	0,00	0,00	4.617.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.763.617,77	0,00	1.763.617,77	1.003.067,28	1.763.617,77	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.853.085,44	0,00	1.853.085,44	301.000,00	1.853.085,44	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 33.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.540 - 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	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	817.305,10	0,00	817.305,10	0,00	235.427,10	581.878,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	14.048.795,00	4.546.532,56	1.000.461,56	17.594.866,00	1.703.307,37	5.258.727,88	12.336.138,12
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	0,00	763.156,21	5.219.843,79	0,00	1.600.000,00	3.619.843,79
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.541 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.541 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.221.000,00	0,00	0,00	9.221.000,00	0,00	5.690.000,00	3.531.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	270.000,00	0,00	430.000,00	0,00	270.000,00	160.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.852.000,00	0,00	0,00	15.852.000,00	1.920,71	15.001.920,71	850.079,29
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,00	900.000,00	378.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	36.484.000,00	270.000,00	763.156,21	35.990.843,79	1.920,71	27.451.920,71	8.538.923,08
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	112.524,25	387.475,75	0,00	0,00	387.475,75
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - 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	0,00	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	1.501.000,00	0,00	112.524,25	1.388.475,75	0,00	0,00	1.388.475,75
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	1.300.000,00	55.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.300.000,00	360.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
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	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	45.000,00	202.000,00
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - 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 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2017	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.0441.12.367.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	62.421.795,00	4.816.532,56	1.876.142,02	65.362.185,54	1.705.228,08	34.055.648,59	31.306.536,95
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	79.053.376,00	5.187.044,83	2.417.922,29	81.822.498,54	3.964.357,27	38.324.982,41	43.497.516,13

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 33.

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	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	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	3.344.410,00	0,00	0,00	3.344.410,00	0,00	3.344.100,60	309,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	55.046,46	194.953,54	0,00	31.815,99	163.137,55
3190.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	227.320,15	0,00	228.320,15	228.320,15	228.320,15	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.097,20	8.097,20	16.902,80
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	900.000,00	0,00	118.587,49	781.412,51	0,00	23.135,23	758.277,28
3191.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.825,19	0,00	8.825,19	8.825,19	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	41.978,26	98.109,18	1.151.890,82
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	207.016,20	0,00	207.016,20	207.016,20	207.016,20	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	2.000,16	0,00	62.000,16	0,00	62.000,16	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000.000,00	0,00	207.016,20	2.792.983,80	1.106.214,48	1.327.057,67	1.465.926,13
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	54.560,99	60.060,99	239.939,01
3390.40.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	81.627,45	0,00	86.627,45	0,00	86.627,45	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040	9.607.410,00	526.789,15	380.650,15	9.753.549,00	1.655.012,47	5.485.166,01	4.268.382,99
05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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	0,00	2.518.898,00	0,00	0,00	2.518.898,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.621 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	213.990,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3110.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004	4.518.898,00	213.990,00	0,00	4.732.888,00	0,00	213.990,00	4.518.898,00
05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.631 - OBRAS E INSTALAÇÕES	739.458,00	0,00	0,00	739.458,00	0,00	0,00	739.458,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	2.739.458,00	0,00	0,00	2.739.458,00	0,00	0,00	2.739.458,00
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	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	596.399,05	0,00	646.399,05	85.200,00	646.399,05	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	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	200.000,00	1.500.000,00	1.247,98	1.462.129,30	37.870,70
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	114.081,07	85.918,93	0,00	0,00	85.918,93
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3350.41.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	113.532,06	486.467,94	0,00	57.859,86	428.608,08
3390.30.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	52.762,42	747.237,58	376.086,04	376.086,04	371.151,54
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.008.276,30	0,00	1.008.276,30	1.008.276,30	1.008.276,30	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	73.029,12	26.970,88
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
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000.000,00	0,00	1.008.276,30	1.991.723,70	520.510,26	520.510,26	1.471.213,44
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - 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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.700,00	25.189,74	274.810,26

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 33.

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	136.370,07	163.629,93	15.763,96	15.763,96	147.865,97
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	316.726,11	0,00	361.726,11	0,00	361.726,11	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.587,73	0,00	70.587,73	38.367,37	70.587,73	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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: 05.0551.10.301.0004.6003	9.328.000,00	2.001.989,19	2.345.021,92	8.984.967,27	2.066.151,91	4.627.557,47	4.357.409,80
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	0,00	0,00	115.000,00	0,00	114.551,10	448,90
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	0,00	100.000,00	2.300.000,00	0,00	2.276.176,35	23.823,65
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	750.000,00	0,00	706.149,43	43.850,57	0,00	0,00	43.850,57
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
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00	373.792,32	445.210,75	386.789,25
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - 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 - 1003.01.600 - 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	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	0,00	806.149,43	3.454.850,57	373.792,32	2.835.938,20	618.912,37
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	180.000,00	0,00	235.000,00	0,00	234.858,90	141,10
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	391.026,84	0,00	391.026,84	391.026,84	391.026,84	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	650.000,00	0,00	595.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007	785.000,00	637.212,58	595.000,00	827.212,58	391.026,84	692.071,48	135.141,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 33.

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	0,00	700.000,00	137.558,42	226.443,96	473.556,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	137.558,42	226.443,96	473.556,04
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	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043	1.528.000,00	0,00	1.100.000,00	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00
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	0,00	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	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	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	62.509,65	32.490,35
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	60.000,00	13.303,92	13.303,92	46.696,08
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	7.645,65	50.354,35
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	117.431,70	117.431,70	2.568,30
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	40.160,00	0,00	68.160,00	68.160,00	68.160,00	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
3390.37.00.00.00.0000 - 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	0,00	160.160,00	59.840,00	0,00	0,00	59.840,00
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - 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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.000,00	0,00	80.000,00	295.000,00	253.401,54	253.401,54	41.598,46
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUCTURA: 05.0551.10.302.0004.6002	937.000,00	263.842,61	240.160,00	960.682,61	452.297,16	631.135,07	329.547,54
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	1.169.874,00	0,00	1.169.874,00	42.000,00	1.169.874,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.626,37	0,00	6.626,37	0,00	6.626,37	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	943.299,68	56.700,32
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	42.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00	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	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	10.974,20	14.974,20	235.025,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	(88.336,04)	161.663,96	138.336,04
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	2.973.048,48	2.973.048,48	1.951,52
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.600.000,00	0,00	1.629.073,05	1.970.926,95	0,00	0,00	1.970.926,95
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000.000,00	0,00	1.698.328,97	2.301.671,03	1.247.722,44	1.247.722,44	1.053.948,59
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.793,00	0,00	88.862,40	1.542.930,60	0,00	0,00	1.542.930,60
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - 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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.278,23	13.278,23	86.721,77
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	45.470,33	51.468,72	148.531,28
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - 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 - 1005.01.600 - 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 - 0000.01.601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	88.862,40	88.862,40	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	7.977,70	8.022,30
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	902.900,06	0,00	902.900,06	0,00	902.900,06	0,00
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	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008	11.720.793,00	5.906.717,53	3.518.264,42	14.109.246,11	4.900.020,04	8.345.150,94	5.764.095,17
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	482.216,55	0,00	482.216,55	0,00	482.216,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	857.923,05	0,00	857.923,05	0,00	857.923,05	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	5.464,25	5.464,25	174.535,75
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	31.381,24	32.618,76
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	102.880,00	22.120,00	0,00	0,00	22.120,00
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	0,00	40.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - 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 - 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	100.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044	1.007.400,00	1.369.743,30	602.880,00	1.774.263,30	8.344,25	1.406.588,79	367.674,51
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	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	275.000,00	0,00	175.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	0,00	0,00	2.500,00	548,92	548,92	1.951,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	331.300,00	500,00	175.000,00	156.800,00	548,92	26.995,84	129.804,16
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
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	54.623,50	45.376,50	0,00	0,00	45.376,50
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	962.650,34	925.349,66	0,00	0,00	925.349,66
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	42.970,06	192.029,94
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	291.000,00	0,00	641.000,00	0,00	640.958,45	41,55
3191.13.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.500,00	0,00	100.000,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
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
3390.08.00.00.00.0000 - 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	494.000,00	0,00	217.880,00	276.120,00	116.542,80	116.542,80	159.577,20
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.423,80	0,00	19.423,80	19.423,80	19.423,80	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 33.

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.200,00	45.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	17.880,00	0,00	23.880,00	2.880,00	23.351,28	528,72
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	346.861,90	317.880,00	1.334.981,90	138.846,60	866.004,49	468.977,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	51.367.259,00	11.267.646,26	11.043.656,26	51.591.249,00	10.123.598,93	25.357.042,25	26.234.206,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	51.367.259,00	11.267.646,26	11.043.656,26	51.591.249,00	10.123.598,93	25.357.042,25	26.234.206,75
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	47.995,11	592.004,89	0,00	396.000,00	196.004,89
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	59.648,15	1.140.351,85	0,00	853.295,95	287.055,90
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	16.425,60	30.437,29	94.562,71
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.600,00	35.300,00	0,00	43.900,00	0,00	43.160,61	739,39
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	23.897,61	16.102,39	0,00	0,00	16.102,39
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - 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 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.794,12	0,00	11.794,12	10.783,20	11.794,12	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	0,00	247.420,37	272.579,63	45.704,80	102.450,27	170.129,36
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	63.891,00	63.891,00	31.109,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	29.097,12	4.505,00	134.592,12	112.538,20	122.719,43	11.872,69
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	31.373,46	0,00	32.373,46	0,00	32.373,46	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015	3.040.700,00	97.564,70	383.466,24	2.754.798,46	249.342,80	1.656.122,13	1.098.676,33
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - 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 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6041	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
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	77.603,86	546.396,14	0,00	0,00	546.396,14
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
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	5.427,36	54.572,64	2.721,17	11.669,04	42.903,60

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 33.

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	40.000,00	0,00	17.014,10	22.985,90	0,00	0,00	22.985,90
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	12.000,00	67.158,76	0,00	79.158,76	79.088,71	79.088,71	70,05
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053	751.000,00	79.546,42	100.045,32	730.501,10	81.809,88	103.145,41	627.355,69
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	0,00	3.431,00	176.569,00	0,00	117.000,00	59.569,00
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	7.146,30	0,00	8.746,30	4.002,30	8.746,30	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.502,17	0,00	1.502,17	(1.502,17)	0,00	1.502,17
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	3.431,00	0,00	4.431,00	0,00	0,00	4.431,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024	195.600,00	102.079,47	3.431,00	294.248,47	2.500,13	215.746,30	78.502,17
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	85.800,00	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	33.600,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	85.800,00	177.800,00	33.600,00	33.600,00	144.200,00
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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5003	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	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	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00	0,00	16.314,99	34.685,01	0,00	0,00	34.685,01
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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.500,49	6.499,51

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	15.490,88	1.502,17	17.988,71	17.988,71	17.988,71	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 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027	170.000,00	15.490,88	17.817,16	167.673,72	17.988,71	19.489,20	148.184,52
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - 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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - 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 - 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	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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	3.812,82	196.187,18	0,00	0,00	196.187,18
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	0,00	52.547,40	547.452,60	35.680,81	37.080,81	510.371,79
3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	121.500,00	48.500,00
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	970.000,00	52.547,40	56.360,22	966.187,18	35.680,81	211.128,21	755.058,97
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	55.520,00	0,00	65.520,00	0,00	65.520,00	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	1.676,02	118.323,98	0,00	0,00	118.323,98
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.661 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	46.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.336,00	0,00	120.114,00	80.222,00	0,00	0,00	80.222,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.661 - 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	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	502.336,00	106.010,00	121.790,02	486.555,98	48.000,00	206.665,77	279.890,21
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	36.580,00	0,00	51.580,00	0,00	51.480,00	100,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - 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 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 3110.02.660 - 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	2.000,00	26.205,88	4.205,88	24.000,00	24.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	481,21	1.018,79
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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	325.000,00	66.785,88	4.205,88	387.580,00	24.000,00	141.321,21	246.258,79
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	0,00	52.558,92	207.441,08	0,00	48.960,00	158.481,08
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	24.780,00	0,00	39.780,00	0,00	39.780,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.500,40	2.731,85	12.268,15
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	748,80	0,00	748,80	748,80	748,80	0,00
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	25.563,19	52.558,92	297.004,27	2.249,20	92.255,04	204.749,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	9.276.636,00	569.187,94	825.474,76	9.020.349,18	495.171,53	2.679.473,27	6.340.875,91
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	23.498,71	166.501,29	0,00	0,00	166.501,29
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	102.300,00	0,00	102.300,00	85.800,00	102.300,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	35.052,50	0,00	38.052,50	20.768,18	28.270,92	9.781,58
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 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	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	35.000,00	3.812,82	0,00	38.812,82	18.812,82	23.812,82	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.988,71	0,00	17.988,71	0,00	0,00	17.988,71
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	175.701,53	23.498,71	391.202,82	125.381,00	170.931,24	220.271,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	239.000,00	175.701,53	23.498,71	391.202,82	125.381,00	170.931,24	220.271,58
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	0,00	22.742,00	83.258,00	0,00	82.320,00	938,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	37.107,42	0,00	81.107,42	43.710,39	59.970,42	21.137,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.306,00	0,00	6.306,00	2.106,00	6.306,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	50.366,20	0,00	72.366,20	5.716,20	21.366,20	51.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - 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	0,00	2.480,14	0,00	480,14	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070	202.000,00	156.826,00	52.742,00	306.084,00	71.532,59	227.009,00	79.075,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	202.000,00	156.826,00	52.742,00	306.084,00	71.532,59	227.009,00	79.075,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	9.717.636,00	901.715,47	901.715,47	9.717.636,00	692.085,12	3.077.413,51	6.640.222,49
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	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	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	0,00	0,00	7.000,00	5.391,60	5.391,60	1.608,40
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	4.000,00	96.000,00	9.885,95	43.952,71	52.047,29
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.400,00	21.900,00	78.100,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500.000,00	0,00	36.080,00	463.920,00	26.701,33	59.534,10	404.385,90
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	10.450,14	0,00	510.450,14	348.038,82	510.450,14	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: 07.0442.13.122.0001.2016	1.987.000,00	10.450,14	40.080,00	1.957.370,14	399.417,70	1.401.228,55	556.141,59
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	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.1035	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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	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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.715 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.719 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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: 07.0442.13.392.0006.2013	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
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	0,00	0,00	1.500.000,00	50.000,00	200.000,00	1.300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2045	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	50.000,00	200.000,00	1.300.000,00
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	51.100,00	0,00	66.100,00	16.500,00	66.100,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	600,00	99.400,00	6.000,00	6.000,00	93.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046	140.000,00	51.100,00	600,00	190.500,00	22.500,00	72.100,00	118.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	4.837.000,00	61.550,14	40.680,00	4.857.870,14	471.917,70	1.673.328,55	3.184.541,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	4.837.000,00	61.550,14	40.680,00	4.857.870,14	471.917,70	1.673.328,55	3.184.541,59
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	0,00	620.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	30.027,96	972,04

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	8.268,48	10.336,53	54.663,47
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	4.564,40	0,00	104.564,40	38.180,00	103.435,60	1.128,80
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009	1.036.000,00	4.564,40	0,00	1.040.564,40	46.448,48	767.800,09	272.764,31
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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.19.126.0007.2067	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	1.336.000,00	4.564,40	0,00	1.340.564,40	46.448,48	767.800,09	572.764,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	1.336.000,00	4.564,40	0,00	1.340.564,40	46.448,48	767.800,09	572.764,31
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							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	240.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	8.000,00	92.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	46.214,15	0,00	46.214,15	31.411,83	46.214,15	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	104.328,00	104.328,00	672,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062	1.020.000,00	51.214,15	245.000,00	826.214,15	135.739,83	668.542,15	157.672,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	1.020.000,00	51.214,15	245.000,00	826.214,15	135.739,83	668.542,15	157.672,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	1.020.000,00	51.214,15	245.000,00	826.214,15	135.739,83	668.542,15	157.672,00
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	0,00	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.695.0013.1063	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
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	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	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	27.000,00	23.000,00
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	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	30.000,00	0,00	8.223,47	21.776,53	0,00	0,00	21.776,53
3191.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.223,47	0,00	8.223,47	3.613,50	8.223,47	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 33.

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.469,92	6.469,92	3.530,08
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	27.332,80	102.667,20	6.924,99	35.635,33	67.031,87
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	1.743,26	28.256,74	0,00	0,00	28.256,74
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	29.800,20	8.199,80
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	52.493,86	0,00	252.493,86	204.000,00	252.493,86	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	2.413,33	7.586,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020	992.000,00	104.874,01	37.299,53	1.059.574,48	221.008,41	888.192,79	171.381,69
10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060	3.005.300,00	0,00	0,00	3.005.300,00	0,00	0,00	3.005.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	4.314.300,00	104.874,01	37.299,53	4.381.874,48	221.008,41	888.192,79	3.493.681,69
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR							
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO							
3350.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3360.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	0,00	80.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	5.770,87	0,00	9.770,87	0,00	9.770,87	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	5.770,87	19.229,13	0,00	0,00	19.229,13
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	39.852,00	39.852,00	38.148,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	195.000,00	0,00	84.374,48	110.625,52	0,00	0,00	110.625,52
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	16.800,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	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	0,00	10.000,00	0,00	1.816,40	8.183,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008	594.000,00	102.570,87	170.145,35	526.425,52	39.852,00	168.461,36	357.964,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011	594.000,00	102.570,87	170.145,35	526.425,52	39.852,00	168.461,36	357.964,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	4.908.300,00	207.444,88	207.444,88	4.908.300,00	260.860,41	1.056.654,15	3.851.645,85
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	5.055,38	0,00	605.055,38	376.740,00	605.055,38	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 33.

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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	44.777,56	30.222,44
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	120.642,71	200.981,56	799.018,44
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	64.257,87	142.013,31	157.986,69
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022	2.869.000,00	5.055,38	0,00	2.874.055,38	561.640,58	1.772.827,81	1.101.227,57
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.451.0008.1018	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11.1111.20.607.0008.1021 - CONSTRUÇÃO DE AÇÜDES 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1061	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
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
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	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1066	2.233.948,00	0,00	100.031,40	2.133.916,60	0,00	0,00	2.133.916,60
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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1067	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	7.112.948,00	5.055,38	100.031,40	7.017.971,98	561.640,58	1.772.827,81	5.245.144,17
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	7.112.948,00	5.055,38	100.031,40	7.017.971,98	561.640,58	1.772.827,81	5.245.144,17
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							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	13.200,00	986.800,00	244.021,71	458.616,33	528.183,67
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	15.190,16	0,00	115.190,16	28.210,16	115.190,16	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	44.598,32	131.623,85	388.376,15
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	73.315,22	93.052,22	206.947,78
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023	2.641.000,00	15.190,16	13.200,00	2.642.990,16	390.145,41	1.428.482,56	1.214.507,60
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	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0009.1009	1.700.000,00	0,00	103.450,21	1.596.549,79	0,00	0,00	1.596.549,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	4.341.000,00	15.190,16	116.650,21	4.239.539,95	390.145,41	1.428.482,56	2.811.057,39
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	4.341.000,00	15.190,16	116.650,21	4.239.539,95	390.145,41	1.428.482,56	2.811.057,39
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 IPAPSM							
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	21.084,23	41.612,89	178.387,11
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.208,37	8.056,22	36.943,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.480,88	8.693,99	41.306,01
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.499,00	3.408,00	1.592,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.240,00	13.680,00	36.320,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	12.752,56	26.692,93	193.307,07
3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	57.265,04	106.144,03	548.855,97
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	0,00	0,00	9.700.000,00	896.163,30	1.792.121,66	7.907.878,34
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00	115.464,42	232.226,84	1.320.773,16
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	11.253.000,00	0,00	0,00	11.253.000,00	1.011.627,72	2.024.348,50	9.228.651,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	2.909.728,00	0,00	0,00	2.909.728,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998	2.909.728,00	0,00	0,00	2.909.728,00	0,00	0,00	2.909.728,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	14.817.728,00	0,00	0,00	14.817.728,00	1.068.892,76	2.130.492,53	12.687.235,47
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	14.817.728,00	0,00	0,00	14.817.728,00	1.068.892,76	2.130.492,53	12.687.235,47
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
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - 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 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.2044	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0443	2.711.000,00	0,00	0,00	2.711.000,00	0,00	0,00	2.711.000,00
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	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	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	17.000,00	0,00	37.000,00	27.654,40	34.654,40	2.345,60
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	37.485,60	0,00	37.485,60	19.792,41	37.485,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	0,00	20.000,00	2.980.000,00	50.000,00	50.000,00	2.930.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - 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	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	65.601,45	20.000,00	3.765.601,45	97.446,81	823.255,85	2.942.345,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	3.720.000,00	65.601,45	20.000,00	3.765.601,45	97.446,81	823.255,85	2.942.345,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	6.431.000,00	65.601,45	20.000,00	6.476.601,45	97.446,81	823.255,85	5.653.345,60
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	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	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	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
3390.36.00.00.00.0000 - 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	0,00	104.000,00	0,00	14.072,83	89.927,17
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	849,00	79.151,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024	772.000,00	2.892,24	0,00	774.892,24	0,00	605.814,07	169.078,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222	772.000,00	2.892,24	0,00	774.892,24	0,00	605.814,07	169.078,17
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	772.000,00	2.892,24	0,00	774.892,24	0,00	605.814,07	169.078,17
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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.11.331.0015.2068	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	578.616,57	1.137.462,49	62.537,51
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	8.000,00	156.551,48	23.448,52
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	634.148,99	1.663.508,25	3.136.491,75
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.224.325,52	0,00	2.224.325,52	1.825.886,37	2.224.325,52	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 33.

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018	9.531.680,00	1.224.325,52	0,00	10.756.005,52	3.046.651,93	7.393.527,74	3.362.477,78
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	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: 17.1717.15.451.0005.1025	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1030	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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: 17.1717.15.451.0005.2012	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.481.0003.1065	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17.1717.16.482.0005.1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.16.482.0005.1014	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	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	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: 17.1717.17.512.0005.1015	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.1717.17.512.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	0,00	3.000.000,00	117.641,85	395.946,30	2.604.053,70
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	270.519,38	537.064,28	3.662.935,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	388.161,23	933.010,58	6.266.989,42
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	0,00	0,00	400.000,00	35.795,62	85.347,10	314.652,90
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
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: 17.1717.26.451.0005.1022	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	35.795,62	85.347,10	7.314.652,90
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	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	0,00	1.614.000,00	0,00	0,00	1.614.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	36.395.680,00	1.624.325,52	0,00	38.020.005,52	3.470.608,78	8.411.885,42	29.608.120,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	36.395.680,00	1.624.325,52	0,00	38.020.005,52	3.470.608,78	8.411.885,42	29.608.120,10
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	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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	158.794,62	0,00	178.794,62	0,00	178.723,33	71,29
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	28.809,70	121.190,30
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	22.500,00	22.500,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	66.000,00	4.000,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	10.352,76	19.149,68	84.850,32
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	72.668,68	449.650,09	150.349,91
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
3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.350.793,97	1.799.036,21	963,79

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	31,40	31,40	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004	3.531.000,00	161.826,02	0,00	3.692.826,02	1.456.846,81	3.271.900,41	420.925,61
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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	1.390.000,00	2.488.000,00	0,00
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	1.200.000,00	2.638.000,00	1.390.000,00	2.488.000,00	150.000,00
18.1818.99.999.0000.0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
9999.99.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	0,00	10.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001	1.100.000,00	0,00	10.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
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	1.999.826,02	1.210.000,00	9.817.152,02	2.846.846,81	5.759.900,41	4.057.251,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	9.027.326,00	1.999.826,02	1.210.000,00	9.817.152,02	2.846.846,81	5.759.900,41	4.057.251,61
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 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	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	5.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	3.706,56	5.439,78	46.560,22
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031	92.000,00	245.840,00	0,00	337.840,00	3.706,56	261.279,78	76.560,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990	92.000,00	245.840,00	0,00	337.840,00	3.706,56	261.279,78	76.560,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	92.000,00	245.840,00	0,00	337.840,00	3.706,56	261.279,78	76.560,22

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	273.700,00	8.300,00
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	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	2.000,00	404,37	404,37	1.595,63
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	52.673,07	237.108,87	112.891,13
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.710,00	29.710,00	5.290,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	170.000,00	170.000,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	22.300,00	36.840,00	80.160,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.500,00	46.500,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.067,38	25.632,52	19.367,48
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	1.537.400,00	279.154,82	841.895,76	695.504,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010	1.537.400,00	0,00	0,00	1.537.400,00	279.154,82	841.895,76	695.504,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	1.537.400,00	0,00	0,00	1.537.400,00	279.154,82	841.895,76	695.504,24
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	4.000,00	22.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	9.400,00	0,00	24.400,00	4.000,00	24.400,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	221.000,00	0,00	5.400,00	215.600,00	11.727,39	21.353,83	194.246,17
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	229,32	669,62	29.330,38
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	0,00	2.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 33.

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054	1.084.000,00	9.400,00	5.400,00	1.088.000,00	15.956,71	800.423,45	287.576,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100	1.084.000,00	9.400,00	5.400,00	1.088.000,00	15.956,71	800.423,45	287.576,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 21	1.084.000,00	9.400,00	5.400,00	1.088.000,00	15.956,71	800.423,45	287.576,55
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	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 24	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
25.2510.04.122.0001.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	61.600,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 33.

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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2510.04.122.0001.2071	113.000,00	0,00	61.600,00	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510	113.000,00	0,00	61.600,00	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 25	113.000,00	0,00	61.600,00	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00
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	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	17.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.581,02	0,00	18.581,02	18.581,02	18.581,02	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	499,47	1.176,59	1.823,41
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021	133.000,00	57.181,02	0,00	190.181,02	39.080,49	161.357,61	28.823,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610	133.000,00	57.181,02	0,00	190.181,02	39.080,49	161.357,61	28.823,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 26	133.000,00	57.181,02	0,00	190.181,02	39.080,49	161.357,61	28.823,41
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
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	578.922,94	1.421.077,06	235.761,10	379.118,94	1.041.958,12
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 27.2710.24.122.0001.2072	2.158.000,00	24.042,60	578.922,94	1.603.119,66	235.761,10	543.161,54	1.059.958,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2710	2.158.000,00	24.042,60	578.922,94	1.603.119,66	235.761,10	543.161,54	1.059.958,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 27	2.158.000,00	24.042,60	578.922,94	1.603.119,66	235.761,10	543.161,54	1.059.958,12
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	257.200.285,00	22.140.072,17	18.756.959,63	260.583.397,54	26.590.935,28	102.615.417,42	157.967.980,12

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	217.583.469,00	217.583.469,00	21.622.410,56	22.163.890,56	43.786.301,12	173.797.167,88
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.718.981,00	40.718.981,00	5.330.474,78	6.280.655,21	11.611.129,99	29.107.851,01
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	36.284.247,00	36.284.247,00	4.644.074,32	5.958.978,28	10.603.052,60	25.681.194,40
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	13.499.629,00	13.499.629,00	1.806.350,90	2.610.994,78	4.417.345,68	9.082.283,32
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.817.589,00	10.817.589,00	1.680.268,58	2.448.090,62	4.128.359,20	6.689.229,80
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.817.589,00	10.817.589,00	1.680.268,58	2.448.090,62	4.128.359,20	6.689.229,80
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL	9.267.669,00	9.267.669,00	1.385.662,27	2.229.312,48	3.614.974,75	5.652.694,25
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.549.920,00	1.549.920,00	294.606,31	170.054,63	464.660,94	1.085.259,06
1.1.1.2.50.01.05.00.00.00 IPTU - MULTAS	0,00	0,00	0,00	84,82	84,82	-84,82
1.1.1.2.50.01.06.00.00.00 IPTU - JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	16,96	16,96	-16,96
1.1.1.2.50.01.07.00.00.00 IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	31.904,83	31.904,83	-31.904,83
1.1.1.2.50.01.08.00.00.00 IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	16.716,90	16.716,90	-16.716,90
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.682.040,00	2.682.040,00	126.082,32	162.904,16	288.986,48	2.393.053,52
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.682.040,00	2.682.040,00	126.082,32	162.904,16	288.986,48	2.393.053,52
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00 ITBI - PRINCIPAL	2.682.040,00	2.682.040,00	126.082,32	124.238,72	250.321,04	2.431.718,96
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	31.570,40	31.570,40	-31.570,40
1.1.1.2.53.01.07.00.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	6.314,08	6.314,08	-6.314,08
1.1.1.2.53.01.08.00.00.00 ITBI - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	780,96	780,96	-780,96
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.084.618,00	4.084.618,00	163.975,48	615.922,71	779.898,19	3.304.719,81
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.084.618,00	4.084.618,00	163.975,48	615.922,71	779.898,19	3.304.719,81
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.778.961,00	2.778.961,00	163.975,48	532.371,65	696.347,13	2.082.613,87
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.778.961,00	2.778.961,00	163.975,48	532.371,65	696.347,13	2.082.613,87
1.1.1.3.03.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.305.657,00	1.305.657,00	0,00	83.551,06	83.551,06	1.222.105,94
1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.305.657,00	1.305.657,00	0,00	83.551,06	83.551,06	1.222.105,94
1.1.1.3.03.04.01.01.00.00 IRRF - PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.305.657,00	1.305.657,00	0,00	83.551,06	83.551,06	1.222.105,94
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	18.700.000,00	18.700.000,00	2.673.747,94	2.732.060,79	5.405.808,73	13.294.191,27
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	18.700.000,00	18.700.000,00	2.673.747,94	2.732.060,79	5.405.808,73	13.294.191,27
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	18.700.000,00	18.700.000,00	2.673.747,94	2.732.060,79	5.405.808,73	13.294.191,27
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 ISS - PRINCIPAL	18.700.000,00	18.700.000,00	2.673.747,94	2.721.927,13	5.395.675,07	13.304.324,93
1.1.1.4.51.01.03.00.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	10.133,66	10.133,66	-10.133,66
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS	4.434.734,00	4.434.734,00	686.400,46	321.676,93	1.008.077,39	3.426.656,61
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	667.310,06	289.776,74	957.086,80	3.013.143,20
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	9.125,13	24.631,50	33.756,63	-33.756,63
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	9.125,13	24.631,50	33.756,63	-33.756,63
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	9.125,13	15.387,54	24.512,67	-24.512,67
1.1.2.1.01.01.01.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	9.125,13	15.387,54	24.512,67	-24.512,67
1.1.2.1.01.01.03.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	9.136,77	9.136,77	-9.136,77
1.1.2.1.01.01.07.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	0,00	0,00	0,00	79,40	79,40	-79,40

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.1.01.01.08.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - JUROS	0,00	0,00	0,00	27,79	27,79	-27,79
1.1.2.1.50.00.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.755,00	43.755,00	12.895,94	5.546,81	18.442,75	25.312,25
1.1.2.1.50.01.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.755,00	43.755,00	12.895,94	5.546,81	18.442,75	25.312,25
1.1.2.1.50.01.01.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	43.755,00	43.755,00	12.895,94	5.546,81	18.442,75	25.312,25
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	645.288,99	259.598,43	904.887,42	3.021.587,58
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	104.377,32	81.230,83	185.608,15	227.137,85
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	104.377,32	81.230,83	185.608,15	227.137,85
1.1.2.1.52.02.00.00.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	63.776,00	63.776,00	4.247,93	0,00	4.247,93	59.528,07
1.1.2.1.52.02.01.00.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	63.776,00	63.776,00	4.247,93	0,00	4.247,93	59.528,07
1.1.2.1.52.03.00.00.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	44.578,00	44.578,00	0,00	21.306,86	21.306,86	23.271,14
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	0,00	21.306,86	21.306,86	23.271,14
1.1.2.1.52.04.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.868.106,00	1.868.106,00	212.059,18	127.713,44	339.772,62	1.528.333,38
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	212.059,18	127.713,44	339.772,62	1.528.333,38
1.1.2.1.52.06.00.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE	41.269,00	41.269,00	5.754,88	7.067,14	12.822,02	28.446,98
1.1.2.1.52.06.01.00.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	41.269,00	41.269,00	5.754,88	7.067,14	12.822,02	28.446,98
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	318.849,68	22.280,16	341.129,84	1.154.870,16
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	318.849,68	22.280,16	341.129,84	1.154.870,16
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	464.504,00	464.504,00	19.090,40	31.900,19	50.990,59	413.513,41
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	464.504,00	464.504,00	19.090,40	31.900,19	50.990,59	413.513,41
1.1.2.2.01.01.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	464.504,00	464.504,00	19.090,40	31.900,19	50.990,59	413.513,41
1.1.2.2.01.01.01.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	464.504,00	464.504,00	19.090,40	30.025,23	49.115,63	415.388,37
1.1.2.2.01.01.01.09.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	464.504,00	464.504,00	19.090,40	30.025,23	49.115,63	415.388,37
1.1.2.2.01.01.03.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.471,46	1.471,46	-1.471,46
1.1.2.2.01.01.03.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.471,46	1.471,46	-1.471,46
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	0,00	260,30	260,30	-260,30
1.1.2.2.01.01.07.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	260,30	260,30	-260,30
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	0,00	143,20	143,20	-143,20
1.1.2.2.01.01.08.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	143,20	143,20	-143,20
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	11.248.394,00	11.248.394,00	1.101.241,02	1.336.559,75	2.437.800,77	8.810.593,23
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.048.394,00	4.048.394,00	510.603,90	498.333,43	1.008.937,33	3.039.456,67
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	510.603,90	498.333,43	1.008.937,33	3.039.456,67
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.048.394,00	4.048.394,00	510.603,90	498.333,43	1.008.937,33	3.039.456,67
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.032.812,00	4.032.812,00	510.603,90	498.333,43	1.008.937,33	3.023.874,67
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.032.812,00	4.032.812,00	510.603,90	498.333,43	1.008.937,33	3.023.874,67
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	486.373,38	488.412,95	974.786,33	3.058.025,67
1.2.1.5.01.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO	0,00	0,00	1.095,29	1.095,29	2.190,58	-2.190,58

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.2.1.5.01.01.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	23.135,23	8.825,19	31.960,42	-31.960,42
1.2.1.5.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.582,00	15.582,00	0,00	0,00	0,00	15.582,00
1.2.1.5.01.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.582,00	15.582,00	0,00	0,00	0,00	15.582,00
1.2.1.5.01.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	590.637,12	838.226,32	1.428.863,44	5.771.136,56
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	590.637,12	838.226,32	1.428.863,44	5.771.136,56
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	590.637,12	838.226,32	1.428.863,44	5.771.136,56
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	590.637,12	838.226,32	1.428.863,44	5.771.136,56
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	590.637,12	838.226,32	1.428.863,44	5.771.136,56
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	3.629.364,00	3.629.364,00	174.997,81	575.732,29	750.730,10	2.878.633,90
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	3.629.364,00	3.629.364,00	174.997,81	575.732,29	750.730,10	2.878.633,90
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.629.364,00	3.629.364,00	174.997,81	575.732,29	750.730,10	2.878.633,90
1.3.2.1.00.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.597.193,00	3.597.193,00	170.142,84	570.426,07	740.568,91	2.856.624,09
1.3.2.1.00.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.521.193,00	1.521.193,00	122.450,73	119.439,05	241.889,78	1.279.303,22
1.3.2.1.00.01.01.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00
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	1.820,63	23.174,49	24.995,12	585.889,88
1.3.2.1.00.01.01.03.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	90.448,00	90.448,00	35.305,49	27.179,44	62.484,93	27.963,07
1.3.2.1.00.01.01.03.00.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	18.413,62	10.941,31	29.354,93	-29.354,93
1.3.2.1.00.01.01.03.00.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-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 DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.337,08	9.600,55	20.937,63	-20.937,63
1.3.2.1.00.01.01.03.00.07 OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	90.448,00	90.448,00	0,00	0,00	0,00	90.448,00
1.3.2.1.00.01.01.03.00.08 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	4.657,39	3.582,24	8.239,63	-8.239,63
1.3.2.1.00.01.01.03.00.99 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	0,00	0,00	897,40	3.055,34	3.952,74	-3.952,74
1.3.2.1.00.01.01.04.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	819.757,00	819.757,00	78.228,54	63.114,79	141.343,33	678.413,67
1.3.2.1.00.01.01.04.00.01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.848,00	2.848,00	20,06	350,28	370,34	2.477,66
1.3.2.1.00.01.01.04.00.02 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	2.328,00	2.328,00	195,90	12,64	208,54	2.119,46
1.3.2.1.00.01.01.04.00.03 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	3.190,00	3.190,00	262,58	603,99	866,57	2.323,43
1.3.2.1.00.01.01.04.00.04 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	173,58	143,74	317,32	-317,32
1.3.2.1.00.01.01.04.00.08 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CP	0,00	0,00	484,80	1.800,45	2.285,25	-2.285,25
1.3.2.1.00.01.01.04.00.98 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	811.391,00	811.391,00	72.401,90	57.372,29	129.774,19	681.616,81
1.3.2.1.00.01.01.04.00.99 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	0,00	0,00	4.689,72	2.831,40	7.521,12	-7.521,12
1.3.2.1.00.01.01.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	6.960,26	5.781,18	12.741,44	-12.741,44
1.3.2.1.00.01.01.07.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	0,00	0,00	135,81	189,13	324,94	-324,94
1.3.2.1.00.01.01.08.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	-0,02
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	10.753,65	403.275,05	414.028,70	1.661.971,30

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.00.01.03.00.00.00 RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	3.512,01	2.908,31	6.420,32	-6.420,32
1.3.2.1.00.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DEMAIS CONVENIOS	0,00	0,00	13.006,41	27.929,55	40.935,96	-40.935,96
1.3.2.1.00.01.05.00.00.00 RENDIMENTOS - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	328,63	272,15	600,78	-600,78
1.3.2.1.00.01.06.00.00.00 RENDIMENTOS - LEI PAULO GUSTAVO - OUTROS SETORES	0,00	0,00	5,47	4,53	10,00	-10,00
1.3.2.1.00.01.07.00.00.00 RENDIMENTOS - EMENDAS	0,00	0,00	20.085,94	16.597,43	36.683,37	-36.683,37
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	4.854,97	5.306,22	10.161,19	22.009,81
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	4.854,97	5.306,22	10.161,19	22.009,81
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	4.854,97	5.306,22	10.161,19	22.009,81
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	1.189.400,00	1.189.400,00	95.063,59	98.990,48	194.054,07	995.345,93
1.6.9.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS	1.189.400,00	1.189.400,00	95.063,59	98.990,48	194.054,07	995.345,93
1.6.9.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS SERVIÇOS	1.189.400,00	1.189.400,00	95.063,59	98.990,48	194.054,07	995.345,93
1.6.9.9.50.00.00.00.00.00 SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	1.189.400,00	1.189.400,00	95.063,59	98.990,48	194.054,07	995.345,93
1.6.9.9.50.09.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	1.189.400,00	1.189.400,00	95.063,59	98.990,48	194.054,07	995.345,93
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	95.063,59	98.990,48	194.054,07	995.345,93
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.624.861,00	159.624.861,00	14.864.855,82	13.837.873,81	28.702.729,63	130.922.131,37
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.119.558,00	99.119.558,00	8.763.625,91	7.917.856,05	16.681.481,96	82.438.076,04
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	39.801.765,00	39.801.765,00	3.263.969,87	4.431.231,86	7.695.201,73	32.106.563,27
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	39.766.400,00	39.766.400,00	3.258.552,55	4.430.819,98	7.689.372,53	32.077.027,47
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	44.707.000,00	44.707.000,00	4.036.299,75	5.488.362,50	9.524.662,25	35.182.337,75
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	44.707.000,00	4.036.299,75	5.488.362,50	9.524.662,25	35.182.337,75
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	0,00	0,00	0,00	3.605.000,00
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	0,00	0,00	0,00	3.605.000,00
1.7.1.1.51.03.00.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	36.890,89	50.162,43	87.053,32	-87.053,32
1.7.1.1.51.03.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PROPRIO	0,00	0,00	36.890,89	50.162,43	87.053,32	-87.053,32
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	-814.638,09	-1.107.704,95	-1.922.343,04	-6.623.256,96
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	-814.638,09	-1.107.704,95	-1.922.343,04	-6.623.256,96
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	5.417,32	411,88	5.829,20	29.535,80
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	6.771,65	514,84	7.286,49	36.919,51
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	6.771,65	514,84	7.286,49	36.919,51
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	-1.354,33	-102,96	-1.457,29	-7.383,71
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	-1.354,33	-102,96	-1.457,29	-7.383,71
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	79.628,93	78.024,08	157.653,01	909.324,99
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	1.040,97	3.140,51	4.181,48	15.182,52
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	1.040,97	3.140,51	4.181,48	15.182,52
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	1.040,97	3.140,51	4.181,48	15.182,52
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	78.587,96	74.367,33	152.955,29	894.658,71
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	0,00	0,00	0,00	20.900,00
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	0,00	0,00	0,00	20.900,00
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	78.587,96	74.367,33	152.955,29	873.758,71

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	78.587,96	74.367,33	152.955,29	873.758,71
1.7.1.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	516,24	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	0,00	516,24	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	26.375.300,00	1.428.357,70	1.746.505,04	3.174.862,74	23.200.437,26
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	26.375.300,00	1.382.703,47	1.746.505,04	3.129.208,51	23.246.091,49
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	15.298.800,00	535.325,30	1.040.434,53	1.575.759,83	13.723.040,17
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	15.298.800,00	535.325,30	1.040.434,53	1.575.759,83	13.723.040,17
1.7.1.3.50.01.01.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	12.898.800,00	12.898.800,00	340.469,30	845.578,53	1.186.047,83	11.712.752,17
1.7.1.3.50.01.01.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - AGENTES COMUNITÁRIOS	2.400.000,00	2.400.000,00	194.856,00	194.856,00	389.712,00	2.010.288,00
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	7.767.000,00	7.767.000,00	648.435,90	648.435,90	1.296.871,80	6.470.128,20
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.767.000,00	7.767.000,00	648.435,90	648.435,90	1.296.871,80	6.470.128,20
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	66.362,61	57.634,61	123.997,22	407.002,78
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	531.000,00	531.000,00	13.042,61	41.282,61	54.325,22	476.674,78
1.7.1.3.50.03.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	0,00	53.320,00	16.352,00	69.672,00	-69.672,00
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	40.352,00	0,00	40.352,00	238.148,00
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	278.500,00	278.500,00	40.352,00	0,00	40.352,00	238.148,00
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	700.000,00	92.227,66	0,00	92.227,66	607.772,34
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	700.000,00	700.000,00	92.227,66	0,00	92.227,66	607.772,34
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 PÙ	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	3.490.824,00	99.925,49	419.147,04	519.072,53	2.971.751,47
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	714.000,00	714.000,00	99.925,49	278.776,04	378.701,53	335.298,47
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	714.000,00	714.000,00	99.925,49	278.776,04	378.701,53	335.298,47
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	714.000,00	714.000,00	99.925,49	278.776,04	378.701,53	335.298,47
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	0,00	140.371,00	140.371,00	1.425.781,00
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	0,00	140.371,00	140.371,00	1.425.781,00
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	0,00	140.371,00	140.371,00	1.425.781,00
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	0,00	0,00	0,00	310.672,00
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	0,00	0,00	0,00	310.672,00
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	0,00	0,00	0,00	310.672,00
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	20.948.000,00	3.864.679,90	1.138.089,32	5.002.769,22	15.945.230,78
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	2.372.643,71	619.758,30	2.992.402,01	8.734.597,99
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	2.372.643,71	619.758,30	2.992.402,01	8.734.597,99

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	2.372.643,71	619.758,30	2.992.402,01	8.734.597,99
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	1.398.890,85	415.871,15	1.814.762,00	7.406.238,00
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	1.398.890,85	415.871,15	1.814.762,00	7.406.238,00
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	1.398.890,85	415.871,15	1.814.762,00	7.406.238,00
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	0,00	93.145,34	102.459,87	195.605,21	-195.605,21
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	0,00	93.145,34	102.459,87	195.605,21	-195.605,21
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	21.322,50	99.175,18	120.497,68	836.938,32
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	21.322,50	99.175,18	120.497,68	836.938,32
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	21.322,50	99.175,18	120.497,68	836.938,32
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	21.322,50	99.175,18	120.497,68	836.938,32
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF/CRAS	206.809,00	206.809,00	0,00	0,00	0,00	206.809,00
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	149.317,00	149.317,00	0,00	16.747,48	16.747,48	132.569,52
1.7.1.6.50.01.01.03.00.00 ÍNDICE 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	0,00	18.233,27	18.233,27	205.850,73
1.7.1.6.50.01.01.05.00.00 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	150.000,00	150.000,00	0,00	21.534,43	21.534,43	128.465,57
1.7.1.6.50.01.01.06.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	219.000,00	219.000,00	21.322,50	42.660,00	63.982,50	155.017,50
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	5.741,52	5.683,53	11.425,05	598.574,95
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	5.741,52	5.683,53	11.425,05	-11.425,05
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRI	0,00	0,00	5.741,52	5.683,53	11.425,05	-11.425,05
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	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.1.9.60.01.00.00.00.00 LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PRINCIPAL	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
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	21.288.303,00	2.170.093,70	1.640.798,40	3.810.892,10	17.477.410,90
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	18.011.745,00	18.011.745,00	2.055.260,56	1.621.739,77	3.677.000,33	14.334.744,67
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	16.018.486,00	16.018.486,00	1.910.376,30	1.446.389,93	3.356.766,23	12.661.719,77
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	20.023.107,00	20.023.107,00	2.387.970,36	1.807.987,41	4.195.957,77	15.827.149,23
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	20.023.107,00	20.023.107,00	2.387.970,36	1.807.987,41	4.195.957,77	15.827.149,23
1.7.2.1.50.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-4.004.621,00	-4.004.621,00	-477.594,06	-361.597,48	-839.191,54	-3.165.429,46

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.50.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-4.004.621,00	-4.004.621,00	-477.594,06	-361.597,48	-839.191,54	-3.165.429,46
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	1.958.688,00	1.958.688,00	135.471,37	174.331,60	309.802,97	1.648.885,03
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	2.448.359,00	2.448.359,00	169.339,28	217.914,49	387.253,77	2.061.105,23
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	2.448.359,00	2.448.359,00	169.339,28	217.914,49	387.253,77	2.061.105,23
1.7.2.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-489.671,00	-489.671,00	-33.867,91	-43.582,89	-77.450,80	-412.220,20
1.7.2.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-489.671,00	-489.671,00	-33.867,91	-43.582,89	-77.450,80	-412.220,20
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	6.712,00	6.712,00	1.156,58	1.018,24	2.174,82	4.537,18
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.390,00	8.390,00	1.156,58	1.272,80	2.429,38	5.960,62
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.390,00	8.390,00	1.156,58	1.272,80	2.429,38	5.960,62
1.7.2.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.678,00	-1.678,00	0,00	-254,56	-254,56	-1.423,44
1.7.2.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.678,00	-1.678,00	0,00	-254,56	-254,56	-1.423,44
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	8.256,31	0,00	8.256,31	19.602,69
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	8.256,31	0,00	8.256,31	19.602,69
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	8.256,31	0,00	8.256,31	19.602,69
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	7.347,94	6.081,89	13.429,83	125.578,17
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	7.347,94	6.081,89	13.429,83	125.578,17
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	7.347,94	6.081,89	13.429,83	125.578,17
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	7.347,94	6.081,89	13.429,83	125.578,17
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	0,00	12.976,74	12.976,74	1.997.573,26
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	0,00	12.976,74	12.976,74	1.997.573,26
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	0,00	12.976,74	12.976,74	1.997.573,26
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	0,00	12.976,74	12.976,74	1.997.573,26
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	0,00	12.976,74	12.976,74	1.587.023,26
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	1.127.000,00	107.485,20	0,00	107.485,20	1.019.514,80
1.7.2.8.01.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.127.000,00	1.127.000,00	107.485,20	0,00	107.485,20	1.019.514,80
1.7.2.8.01.09.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.127.000,00	1.127.000,00	107.485,20	0,00	107.485,20	1.019.514,80
1.7.2.8.01.09.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.127.000,00	1.127.000,00	107.485,20	0,00	107.485,20	1.019.514,80
1.7.2.8.01.09.01.01.00.00 GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	927.000,00	927.000,00	107.485,20	0,00	107.485,20	819.514,80
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
1.7.3.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	624.000,00	624.000,00	70.405,00	24.405,00	94.810,00	529.190,00
1.7.3.8.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	624.000,00	624.000,00	70.405,00	24.405,00	94.810,00	529.190,00
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	70.405,00	24.405,00	94.810,00	529.190,00
1.7.3.8.10.09.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	624.000,00	624.000,00	70.405,00	24.405,00	94.810,00	529.190,00
1.7.3.8.10.09.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	624.000,00	624.000,00	70.405,00	24.405,00	94.810,00	529.190,00
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

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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
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	38.391.000,00	3.860.731,21	4.254.814,36	8.115.545,57	30.275.454,43
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	38.391.000,00	3.860.731,21	4.254.814,36	8.115.545,57	30.275.454,43
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	38.391.000,00	3.860.731,21	4.254.814,36	8.115.545,57	30.275.454,43
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	38.391.000,00	3.860.731,21	4.254.814,36	8.115.545,57	30.275.454,43
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.172.469,00	1.172.469,00	55.777,54	34.079,02	89.856,56	1.082.612,44
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.00.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.01.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.9.1.9.00.00.00.00.00.00 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	17.662,60	0,00	17.662,60	160.328,40
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	177.991,00	177.991,00	17.662,60	0,00	17.662,60	160.328,40
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	177.991,00	177.991,00	17.662,60	0,00	17.662,60	160.328,40
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	177.991,00	177.991,00	17.662,60	0,00	17.662,60	160.328,40
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	177.991,00	177.991,00	17.662,60	0,00	17.662,60	160.328,40
1.9.2.2.99.01.01.02.00.00 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	0,00	0,00	17.662,60	0,00	17.662,60	-17.662,60
1.9.2.2.99.01.01.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	177.991,00	177.991,00	0,00	0,00	0,00	177.991,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	802,93	802,93	-802,93
1.9.3.1.00.00.00.00.00.00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	802,93	802,93	-802,93
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	0,00	802,93	802,93	-802,93
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	0,00	802,93	802,93	-802,93
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	994.478,00	994.478,00	38.114,94	33.276,09	71.391,03	923.086,97
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	38.114,94	33.276,09	71.391,03	829.608,97
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	38.114,94	33.276,09	71.391,03	829.608,97
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	38.114,94	33.276,09	71.391,03	829.608,97
1.9.9.0.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	93.478,00	93.478,00	0,00	0,00	0,00	93.478,00
1.9.9.0.99.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	93.478,00	93.478,00	0,00	0,00	0,00	93.478,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	29.780.653,00	29.780.653,00	135.702,61	0,00	135.702,61	29.644.950,39
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

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 10.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	29.780.653,00	135.702,61	0,00	135.702,61	29.644.950,39
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.780.653,00	27.780.653,00	135.702,61	0,00	135.702,61	27.644.950,39
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.428.450,00	2.428.450,00	0,00	0,00	0,00	2.428.450,00
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	2.428.450,00	0,00	0,00	0,00	2.428.450,00
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	2.428.450,00	0,00	0,00	0,00	2.428.450,00
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
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.836.163,00	9.836.163,00	126.570,02	550.919,27	677.489,29	9.158.673,71
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.836.163,00	9.836.163,00	126.570,02	550.919,27	677.489,29	9.158.673,71
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.836.163,00	9.836.163,00	126.570,02	550.919,27	677.489,29	9.158.673,71
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	126.570,02	550.919,27	677.489,29	9.158.673,71
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	8.843.380,00	8.843.380,00	126.570,02	550.919,27	677.489,29	8.165.890,71
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	8.843.380,00	8.843.380,00	126.570,02	550.919,27	677.489,29	8.165.890,71
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.843.380,00	8.843.380,00	126.570,02	550.919,27	677.489,29	8.165.890,71
7.2.1.5.02.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.608.928,00	4.608.928,00	65.964,84	287.124,06	353.088,90	4.255.839,10
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	60.605,18	263.795,21	324.400,39	3.910.051,61
7.2.1.5.02.01.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	257.200.285,00	21.884.683,19	22.714.809,83	44.599.493,02	212.600.791,98

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 10.

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

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 33.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.526,87	285.808,96	141.526,87	285.808,96	141.526,87	285.808,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.096,19	9.096,19	9.096,19	9.096,19	9.096,19	9.096,19	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	7.462,43	14.898,74	7.462,43	14.898,74	7.462,43	14.898,74	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	259.655,00	499.510,00	259.655,00	499.510,00	259.655,00	499.510,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.766,88	10.766,88	10.766,88	10.766,88	10.766,88	10.766,88	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	168.000,00	8.000,00	22.000,00	8.000,00	22.000,00	146.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	5.400,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00	5.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.318,58	360.591,17	38.568,58	68.091,17	38.568,58	68.091,17	292.500,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	165.000,00	82.500,00	165.000,00	90.000,00	157.500,00	7.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	523.025,95	1.519.071,94	560.275,95	1.080.571,94	567.775,95	1.073.071,94	446.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	523.025,95	1.519.071,94	560.275,95	1.080.571,94	567.775,95	1.073.071,94	446.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	523.025,95	1.519.071,94	560.275,95	1.080.571,94	567.775,95	1.073.071,94	446.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.900,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	28.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.700.000,00	255.368,33	514.201,09	258.832,76	258.832,76	1.441.167,24
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	83.933,27	145.468,66	51.318,67	61.045,02	43.016,31	52.742,66	92.726,00
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	197.434,32	16.452,86	16.452,86	16.452,86	16.452,86	180.981,46
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	177.978,16	330.799,09	177.978,16	330.799,09	177.978,16	330.799,09	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.857,40	70.581,23	35.766,66	70.581,23	35.766,66	70.581,23	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 33.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	278.768,83	2.485.183,30	536.884,68	1.005.479,29	534.446,75	741.808,60	1.743.374,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	278.768,83	2.485.183,30	536.884,68	1.005.479,29	534.446,75	741.808,60	1.743.374,70
0221 - CONTROLADORIA GERAL							
02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	220.000,00	25.335,55	42.335,55	20.334,44	20.334,44	199.665,56
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	0,00	220.000,00	25.335,55	42.335,55	20.334,44	20.334,44	199.665,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221	0,00	220.000,00	25.335,55	42.335,55	20.334,44	20.334,44	199.665,56
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	278.768,83	2.705.183,30	562.220,23	1.047.814,84	554.781,19	762.143,04	1.943.040,26
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	262.952,17	265.611,37	0,00	2.659,20	0,00	2.659,20	262.952,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065	262.952,17	265.611,37	0,00	2.659,20	0,00	2.659,20	262.952,17
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	33.276,09	33.276,09	33.276,09	33.276,09	33.276,09	33.276,09	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
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.400.000,00	68.225,98	140.630,20	72.404,22	72.404,22	1.327.595,78
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.719,08	135.348,45	103.719,08	135.348,45	103.719,08	135.348,45	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	16.084,95	16.084,95	16.084,95	16.084,95	0,00	0,00	16.084,95
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	119.901,44	119.901,44	119.901,44	119.901,44	119.901,44	119.901,44	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	7.009,08	12.400,68	8.087,40	12.400,68	8.087,40	12.400,68	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	258.436,75	391.537,65	87.237,59	134.460,06	84.319,89	131.542,36	259.995,29
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	100.671,30	203.142,94	100.671,30	203.142,94	100.671,30	203.142,94	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.841,07	487.318,71	186.841,07	487.318,71	182.841,07	483.318,71	4.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 33.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	821.939,76	2.799.010,91	724.044,90	1.282.563,52	705.220,49	1.191.334,89	1.607.676,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	1.084.891,93	3.064.622,28	724.044,90	1.285.222,72	705.220,49	1.193.994,09	1.870.628,19
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	1.084.891,93	3.064.622,28	724.044,90	1.285.222,72	705.220,49	1.193.994,09	1.870.628,19
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	350.000,00	354.225,00	99.888,93	104.113,93	4.225,00	4.225,00	350.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	795.000,00	795.000,00	5.578,90	5.578,90	0,00	0,00	795.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014	1.145.000,00	1.149.225,16	105.467,83	109.692,99	4.225,00	4.225,16	1.145.000,00
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	0,00	530.000,00	44.293,48	90.047,43	45.753,95	45.753,95	484.246,05
3190.13.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.904,92	51.904,92	1.904,92	5.628,49	5.628,49	5.628,49	46.276,43
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	242,59	485,18	242,59	242,59	2.257,41
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.819,64	7.480,82	1.819,64	7.480,82	1.819,64	7.480,82	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	108.193,59	148.493,16	108.187,69	148.487,26	111.566,20	142.031,76	6.461,40
3390.32.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	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	146.024,00	359.505,00	126.555,75	177.655,75	126.315,75	177.415,75	182.089,25
3390.37.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	208.664,94	223.108,47	208.664,94	223.108,47	208.664,94	223.108,47	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	585.574,79	919.687,41	470.528,95	764.311,88	454.710,84	725.997,85	193.689,56
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	24.497,31	279.280,11	44.776,21	279.280,11	60.550,90	278.192,11	1.088,00
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: 04.0440.12.361.0001.2007	1.076.679,19	2.521.959,89	1.006.974,17	1.696.485,39	1.015.253,30	1.605.851,79	916.108,10
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 33.

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 - 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
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	98.732,00	0,00	98.732,00	49.962,00	98.732,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012	0,00	98.732,00	0,00	98.732,00	49.962,00	98.732,00	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	27.082,00	0,00	27.082,00	0,00	27.082,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	27.082,00	0,00	27.082,00	0,00	27.082,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.850,00	60.360,00	34.850,00	60.360,00	34.850,00	60.360,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.720,00	36,00	96.304,00	36,00	96.304,00	1.416,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037	34.850,00	158.080,00	34.886,00	156.664,00	34.886,00	156.664,00	1.416,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	240.287,60	0,00	206.567,60	0,00	185.323,90	54.963,70
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.367,17	55,00	69.730,17	55,00	69.730,17	1.637,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050	0,00	311.654,77	55,00	276.297,77	55,00	255.054,07	56.600,70
04.0440.12.361.0002.2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	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	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	2.259.129,19	4.269.333,82	1.149.983,00	2.367.554,15	1.106.981,30	2.150.209,02	2.119.124,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.361.0002.1068 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 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	74.713,40	110.719,14	74.713,40	110.719,14	110.719,14	110.719,14	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - 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 - 1001.01.500 - 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 - 1030.01.540 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	324.526,69	1.183.416,42	324.526,69	1.183.416,42	324.526,69	1.183.416,42	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - 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	1.003.067,28	1.763.617,77	642.007,72	1.254.617,77	342.007,72	692.559,28	1.071.058,49
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.000,00	1.853.085,44	364.661,56	429.300,32	429.290,12	429.300,32	1.423.785,12

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 33.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.540 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	112.462,01	0,00	92.462,01	5.000,00	92.462,01	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.02.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	235.427,10	0,00	235.427,10	235.427,10	235.427,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	1.703.307,37	5.258.727,88	1.405.909,37	3.305.942,76	1.446.970,77	2.743.884,27	2.514.843,61
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	0,00	1.600.000,00	148.328,25	169.457,90	21.129,65	21.129,65	1.578.870,35
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.541 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.541 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.690.000,00	489.454,49	966.475,48	477.020,99	477.020,99	5.212.979,01
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	270.000,00	23.713,00	48.168,41	24.455,41	24.455,41	245.544,59
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.920,71	15.001.920,71	1.111.724,05	2.318.164,65	1.208.361,31	1.208.361,31	13.793.559,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	900.000,00	0,00	17.935,93	17.935,93	17.935,93	882.064,07
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.900.000,00	0,00	390.975,91	390.975,91	390.975,91	3.509.024,09
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	90.000,00	10.446,06	23.111,40	12.665,34	12.665,34	77.334,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	1.920,71	27.451.920,71	1.783.665,85	3.934.289,68	2.152.544,54	2.152.544,54	25.299.376,17
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.300.000,00	103.248,77	216.962,93	113.714,16	113.714,16	1.186.285,84
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	1.300.000,00	103.248,77	216.962,93	113.714,16	113.714,16	1.186.285,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	45.000,00	4.594,80	9.418,74	4.823,94	4.823,94	40.176,06
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	0,00	45.000,00	4.594,80	9.418,74	4.823,94	4.823,94	40.176,06
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 ATIVIDADES 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	1.705.228,08	34.055.648,59	3.297.418,79	7.466.614,11	3.718.053,41	5.014.966,91	29.040.681,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	3.964.357,27	38.324.982,41	4.447.401,79	9.834.168,26	4.825.034,71	7.165.175,93	31.159.806,48

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 33.

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	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	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	3.344.100,60	565.865,25	565.865,25	289.543,05	289.543,05	3.054.557,55
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.815,99	31.815,99	31.815,99	31.815,99	31.815,99	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.320,15	228.320,15	228.320,15	228.320,15	228.320,15	228.320,15	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.097,20	8.097,20	8.097,20	8.097,20	8.097,20	8.097,20	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	23.135,23	0,00	23.135,23	0,00	23.135,23	0,00
3191.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.825,19	8.825,19	8.825,19	8.825,19	8.825,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	41.978,26	98.109,18	12.086,60	37.883,10	12.086,60	37.883,10	60.226,08
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	207.016,20	207.016,20	34.502,70	34.502,70	34.502,70	34.502,70	172.513,50
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	62.000,16	10.333,36	10.333,36	5.166,68	5.166,68	56.833,48
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.106.214,48	1.327.057,67	192.089,38	412.932,57	192.089,38	412.932,57	914.125,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.560,99	60.060,99	3.834,30	4.110,30	3.834,30	4.110,30	55.950,69
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	86.627,45	52.562,30	86.627,45	52.562,30	86.627,45	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: 05.0551.10.122.0001.6040	1.655.012,47	5.485.166,01	1.148.332,42	1.452.448,49	866.843,54	1.170.959,61	4.314.206,40
05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	213.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.990,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 3110.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004	0,00	213.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.990,00
05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.631 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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	85.200,00	646.399,05	93.586,73	93.586,73	50.401,61	50.401,61	595.997,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.247,98	1.462.129,30	459.784,50	459.784,50	235.036,45	235.036,45	1.227.092,85
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	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
3350.41.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.859,86	57.859,86	57.859,86	57.859,86	57.859,86	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	376.086,04	376.086,04	344.262,94	344.262,94	291.246,22	291.246,22	84.839,82
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	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	1.008.276,30	1.008.276,30	168.046,05	168.046,05	168.046,05	168.046,05	840.230,25
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.029,12	9.785,94	9.785,94	5.314,77	5.314,77	67.714,35
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
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.510,26	520.510,26	86.751,71	86.751,71	86.751,71	86.751,71	433.758,55
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 - 3120.01.600 - 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	20.700,00	25.189,74	209,00	583,00	209,00	583,00	24.606,74

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 33.

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	15.763,96	15.763,96	868,32	868,32	868,32	868,32	14.895,64
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	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	361.726,11	0,00	263.963,69	0,00	263.963,69	97.762,42
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.367,37	70.587,73	57.934,73	57.934,73	57.934,73	57.934,73	12.653,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	2.066.151,91	4.627.557,47	1.279.089,78	1.543.427,47	953.668,72	1.218.006,41	3.409.551,06
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	114.551,10	66.100,76	66.100,76	32.846,30	32.846,30	81.704,80
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.276.176,35	444.398,70	516.998,70	229.669,80	302.269,80	1.973.906,55
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	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
3390.08.00.00.00.0000 - 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	373.792,32	445.210,75	62.298,72	133.717,15	62.298,72	133.717,15	311.493,60
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - 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 - 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	373.792,32	2.835.938,20	572.798,18	716.816,61	324.814,82	468.833,25	2.367.104,95
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	0,00	234.858,90	43.781,81	43.781,81	22.073,17	22.073,17	212.785,73
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	391.026,84	391.026,84	65.171,14	65.171,14	65.171,14	65.171,14	325.855,70
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	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 - 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	391.026,84	692.071,48	108.952,95	175.138,69	87.244,31	153.430,05	538.641,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.558,42	226.443,96	137.558,42	226.443,96	137.558,42	226.443,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	137.558,42	226.443,96	137.558,42	226.443,96	137.558,42	226.443,96	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	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	0,00	21.900,45	3.388,80	3.388,80	1.694,40	1.694,40	20.206,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	62.509,65	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	57.509,65
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	13.303,92	13.303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.303,92
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,65
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	117.431,70	117.431,70	19.571,95	19.571,95	19.571,95	19.571,95	97.859,75
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.160,00	68.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.160,00
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
3390.37.00.00.00.0000 - 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
3390.37.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.401,54	253.401,54	29.289,97	29.289,97	29.289,97	29.289,97	224.111,57
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	86.782,16	5.450,22	80.237,91	5.450,22	80.237,91	6.544,25
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	452.297,16	631.135,07	67.700,94	142.488,63	61.006,54	135.794,23	495.340,84
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	42.000,00	1.169.874,00	181.777,40	181.777,40	96.649,43	96.649,43	1.073.224,57
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.626,37	0,00	6.626,37	0,00	6.626,37	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	943.299,68	165.610,26	165.610,26	84.620,43	84.620,43	858.679,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	567.000,00	567.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.974,20	14.974,20	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	10.974,20
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	-88.336,04	161.663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	161.663,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	2.973.048,48	2.973.048,48	495.508,08	495.508,08	495.508,08	495.508,08	2.477.540,40
3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	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	1.247.722,44	1.247.722,44	160.850,63	160.850,63	160.850,63	160.850,63	1.086.871,81
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - 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 - 3120.01.600 - 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	13.278,23	13.278,23	7.778,23	7.778,23	7.778,23	7.778,23	5.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.470,33	51.468,72	22.983,83	23.782,22	0,00	798,39	50.670,33
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - 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 - 1005.01.600 - 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 - 0000.01.601 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.621 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	88.862,40	88.862,40	7.405,20	7.405,20	7.405,20	7.405,20	81.457,20

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.977,70	2.037,70	2.037,70	2.037,70	2.037,70	5.940,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	902.900,06	10.255,24	662.715,46	10.255,24	662.715,46	240.184,60
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	4.900.020,04	8.345.150,94	1.243.206,57	2.103.546,25	1.054.104,94	1.914.444,62	6.430.706,32
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	482.216,55	56.159,47	56.159,47	27.970,94	27.970,94	454.245,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	857.923,05	147.080,39	147.080,39	75.417,43	75.417,43	782.505,62
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.464,25	5.464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,25
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31.381,24
3390.30.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3390.39.00.00.00.0000 - 3120.01.600 - 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 - 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	8.344,25	1.406.588,79	203.239,86	229.963,56	103.388,37	130.112,07	1.276.476,72
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	4.407,82	4.407,82	2.203,91	2.203,91	24.243,01
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	548,92	548,92	548,92	548,92	548,92	548,92	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	548,92	26.995,84	4.956,74	4.956,74	2.752,83	2.752,83	24.243,01
05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.08.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.305.0004.2060 - 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	42.970,06	6.900,00	6.900,00	3.450,00	3.450,00	39.520,06
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	640.958,45	136.148,74	149.348,61	68.015,54	81.215,41	559.743,04
3191.13.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 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	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	116.542,80	116.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	116.542,80
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.423,80	19.423,80	19.423,80	19.423,80	19.423,80	19.423,80	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 33.

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	4.200,00	119,35	446,57	119,35	446,57	3.753,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.880,00	23.351,28	3.411,88	3.411,88	1.705,94	1.705,94	21.645,34
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	138.846,60	866.004,49	166.003,77	198.088,96	92.714,63	124.799,82	741.204,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	10.123.598,93	25.357.042,25	4.931.839,63	6.793.319,36	3.684.097,12	5.545.576,85	19.811.465,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	10.123.598,93	25.357.042,25	4.931.839,63	6.793.319,36	3.684.097,12	5.545.576,85	19.811.465,40
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	29.700,00	49.000,00	29.700,00	49.000,00	347.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	853.295,95	131.900,05	131.900,05	131.900,05	131.900,05	721.395,90
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.425,60	30.437,29	16.425,60	30.437,29	16.425,60	30.437,29	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.160,61	0,00	43.160,61	0,00	43.160,61	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	10.783,20	11.794,12	10.985,38	10.985,38	10.985,38	10.985,38	808,74
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	45.704,80	102.450,27	64.974,06	64.974,06	64.974,06	64.974,06	37.476,21
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.891,00	63.891,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	58.891,00
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	112.538,20	122.719,43	77.627,67	77.999,67	77.627,67	77.999,67	44.719,76
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.373,46	0,00	17.812,51	0,00	17.812,51	14.560,95
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	249.342,80	1.656.122,13	336.612,76	431.269,57	336.612,76	431.269,57	1.224.852,56
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.721,17	11.669,04	8.947,87	8.947,87	8.947,87	8.947,87	2.721,17

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 33.

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	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	79.088,71	79.088,71	45.075,83	45.075,83	45.075,83	45.075,83	34.012,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053	81.809,88	103.145,41	54.023,70	66.411,36	54.023,70	66.411,36	36.734,05
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	0,00	117.000,00	16.500,00	34.500,00	16.500,00	34.500,00	82.500,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	4.002,30	8.746,30	6.246,17	6.246,17	6.246,17	6.246,17	2.500,13
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	-1.502,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024	2.500,13	215.746,30	22.746,17	40.746,17	22.746,17	40.746,17	175.000,13
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	33.600,00	33.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	30.800,00
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	33.600,00	33.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	30.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 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	1.500,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,49

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 33.

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 - 0000.01.660 - 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	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	17.988,71	17.988,71	17.988,71	17.988,71	17.988,71	17.988,71	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 - 0000.01.660 - 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	17.988,71	19.489,20	17.988,71	17.988,71	17.988,71	17.988,71	1.500,49
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	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: 06.0661.08.244.0003.6028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.680,81	37.080,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37.080,81
3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	121.500,00	9.400,00	24.780,00	9.400,00	24.780,00	96.720,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	52.547,40	52.547,40	52.547,40	52.547,40	52.547,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	35.680,81	211.128,21	61.947,40	77.327,40	61.947,40	77.327,40	133.800,81
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	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	72.240,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	65.520,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	58.020,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.661 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 33.

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 - 0000.01.661 - 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	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	48.000,00	206.665,77	8.400,00	28.405,77	8.400,00	28.405,77	178.260,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	63.360,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	51.480,00	12.100,00	20.900,00	12.100,00	20.900,00	30.580,00
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	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	24.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.000,00	141.321,21	14.100,00	25.381,21	14.100,00	25.381,21	115.940,00
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	48.960,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	32.160,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	39.780,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	7.580,00
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	1.500,40	2.731,85	1.231,45	1.231,45	1.231,45	1.231,45	1.500,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	748,80	748,80	62,40	62,40	62,40	62,40	686,40
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	2.249,20	92.255,04	18.093,85	50.328,24	18.093,85	50.328,24	41.926,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	495.171,53	2.679.473,27	536.712,59	740.658,43	536.712,59	740.658,43	1.938.814,84
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	85.800,00	102.300,00	6.600,00	23.100,00	6.600,00	23.100,00	79.200,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 33.

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	20.768,18	28.270,92	21.270,74	21.270,74	21.270,74	21.270,74	7.000,18
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 - 0000.01.660 - 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	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	18.812,82	23.812,82	18.884,82	18.968,82	18.884,82	18.968,82	4.844,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	125.381,00	170.931,24	46.755,56	79.887,06	46.755,56	79.887,06	91.044,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	125.381,00	170.931,24	46.755,56	79.887,06	46.755,56	79.887,06	91.044,18
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	0,00	82.320,00	13.720,00	19.290,00	13.720,00	19.290,00	63.030,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - MATERIAL DE CONSUMO	43.710,39	59.970,42	34.892,03	34.892,03	34.892,03	34.892,03	25.078,39
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.106,00	6.306,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	4.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.716,20	21.366,20	10.434,00	10.506,00	10.434,00	10.506,00	10.860,20
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.566,24	0,00	25.402,64	0,00	25.402,64	11.163,60
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	71.532,59	227.009,00	61.152,03	92.676,81	61.152,03	92.676,81	134.332,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	71.532,59	227.009,00	61.152,03	92.676,81	61.152,03	92.676,81	134.332,19
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	692.085,12	3.077.413,51	644.620,18	913.222,30	644.620,18	913.222,30	2.164.191,21
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	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	760.000,00	31.128,10	61.085,07	29.956,97	29.956,97	730.043,03
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.391,60	5.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,60
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	9.885,95	43.952,71	9.995,36	26.730,75	9.995,36	26.730,73	17.221,98
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.400,00	21.900,00	9.400,00	21.900,00	13.400,00	21.900,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.701,33	59.534,10	26.701,33	59.534,10	26.701,33	59.534,10	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.038,82	510.450,14	367.958,94	400.076,18	319.623,82	351.741,06	158.709,08
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: 07.0442.13.122.0001.2016	399.417,70	1.401.228,55	445.183,73	569.326,10	399.677,48	489.862,86	911.365,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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: 07.0442.13.392.0006.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0442.13.392.0006.2045 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO							
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2045	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS							
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	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	16.500,00	66.100,00	34.500,00	66.100,00	34.500,00	66.100,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046	22.500,00	72.100,00	40.500,00	72.100,00	40.500,00	72.100,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	471.917,70	1.673.328,55	685.683,73	841.426,10	640.177,48	761.962,86	911.365,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	471.917,70	1.673.328,55	685.683,73	841.426,10	640.177,48	761.962,86	911.365,69
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	0,00	620.000,00	42.572,64	85.145,28	42.572,64	42.572,64	577.427,36
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	0,00	2.502,33	2.502,33	2.502,33	27.525,63

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.268,48	10.336,53	4.134,24	6.202,29	4.134,24	6.202,29	4.134,24
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.180,00	103.435,60	70.510,00	103.435,60	38.180,00	54.105,60	49.330,00
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	46.448,48	767.800,09	117.216,88	201.285,50	91.389,21	109.382,86	658.417,23
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	46.448,48	767.800,09	117.216,88	201.285,50	91.389,21	109.382,86	658.417,23
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	46.448,48	767.800,09	117.216,88	201.285,50	91.389,21	109.382,86	658.417,23
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							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	510.000,00	46.478,38	96.462,47	49.984,09	49.984,09	460.015,91
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.500,00
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
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	31.411,83	46.214,15	31.411,83	46.214,15	31.411,83	46.214,15	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.328,00	104.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.328,00
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	135.739,83	668.542,15	80.390,21	145.176,62	83.895,92	98.698,24	569.843,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	135.739,83	668.542,15	80.390,21	145.176,62	83.895,92	98.698,24	569.843,91
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	135.739,83	668.542,15	80.390,21	145.176,62	83.895,92	98.698,24	569.843,91
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	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	480.000,00	39.206,43	39.206,43	39.206,43	39.206,43	440.793,57
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.000,00	2.039,40	2.039,40	2.039,40	2.039,40	24.960,60
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	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	3.613,50	8.223,47	3.613,50	8.223,47	3.613,50	8.223,47	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 33.

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	6.469,92	6.469,92	6.469,92	6.469,92	6.469,92	6.469,92	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	6.924,99	35.635,33	8.385,29	17.095,63	8.385,29	17.095,63	18.539,70
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	29.800,20	4.966,70	4.966,70	2.483,35	2.483,35	27.316,85
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.000,00	252.493,86	63.055,93	85.594,99	63.055,93	85.594,99	166.898,87
3390.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.076,06	0,00	29.076,06	0,00	27.897,94	1.178,12
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	221.008,41	888.192,79	127.737,17	212.166,55	125.253,82	206.091,75	682.101,04
10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	221.008,41	888.192,79	127.737,17	212.166,55	125.253,82	206.091,75	682.101,04
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR							
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO							
3350.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	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	0,00	9.770,87	9.770,87	9.770,87	9.770,87	9.770,87	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	39.852,00	39.852,00	6.642,00	6.642,00	3.321,00	3.321,00	36.531,00
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	36.800,00	26.696,96	26.696,96	25.995,43	25.995,43	10.804,57
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	39.852,00	168.461,36	43.109,83	125.147,92	39.087,30	121.125,39	47.335,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011	39.852,00	168.461,36	43.109,83	125.147,92	39.087,30	121.125,39	47.335,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	260.860,41	1.056.654,15	170.847,00	337.314,47	164.341,12	327.217,14	729.437,01
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	71.632,33	144.903,58	62.174,27	62.174,27	717.825,73
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	376.740,00	605.055,38	113.729,61	187.423,04	86.964,82	157.904,54	447.150,84

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 33.

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	44.777,56	0,00	3.993,03	3.593,03	3.993,03	40.784,53
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	120.642,71	200.981,56	120.642,71	200.981,56	120.642,71	200.981,56	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.257,87	142.013,31	64.257,87	142.013,31	73.862,34	126.141,74	15.871,57
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022	561.640,58	1.772.827,81	370.262,52	679.314,52	347.237,17	551.195,14	1.221.632,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	561.640,58	1.772.827,81	370.262,52	679.314,52	347.237,17	551.195,14	1.221.632,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	561.640,58	1.772.827,81	370.262,52	679.314,52	347.237,17	551.195,14	1.221.632,67
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							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	630.000,00	44.059,13	88.661,22	44.602,09	44.602,09	585.397,91
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	244.021,71	458.616,33	73.674,20	112.808,52	78.140,20	112.808,52	345.807,81
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.210,16	115.190,16	23.230,00	47.030,00	22.988,03	46.788,03	68.402,13

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	44.598,32	131.623,85	44.598,32	87.025,53	44.598,32	87.025,53	44.598,32
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.315,22	93.052,22	25.289,90	27.389,90	25.289,90	27.389,90	65.662,32
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	390.145,41	1.428.482,56	210.851,55	362.915,17	215.618,54	318.614,07	1.109.868,49
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	390.145,41	1.428.482,56	210.851,55	362.915,17	215.618,54	318.614,07	1.109.868,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	390.145,41	1.428.482,56	210.851,55	362.915,17	215.618,54	318.614,07	1.109.868,49
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 IPAPSM							
3190.11.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.084,23	41.612,89	21.084,23	41.612,89	20.528,66	20.528,66	21.084,23
3190.13.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.208,37	8.056,22	4.208,37	8.056,22	4.208,37	8.056,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.480,88	8.693,99	7.480,88	8.693,99	7.480,88	8.693,99	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.499,00	3.408,00	1.499,00	3.408,00	1.499,00	3.408,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.240,00	13.680,00	11.440,00	13.680,00	6.240,00	7.440,00	6.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.752,56	26.692,93	12.752,56	26.692,93	12.752,56	22.626,26	4.066,67
3390.40.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049	57.265,04	106.144,03	58.465,04	106.144,03	52.709,47	74.753,13	31.390,90
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	896.163,30	1.792.121,66	896.163,30	1.792.121,66	895.913,05	895.913,05	896.208,61
3190.03.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - PENSÕES	115.464,42	232.226,84	115.464,42	232.226,84	116.762,42	116.762,42	115.464,42
3190.92.00.00.00.0000 - 1111.01.800 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050	1.011.627,72	2.024.348,50	1.011.627,72	2.024.348,50	1.012.675,47	1.012.675,47	1.011.673,03

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	1.068.892,76	2.130.492,53	1.070.092,76	2.130.492,53	1.065.384,94	1.087.428,60	1.043.063,93
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	1.068.892,76	2.130.492,53	1.070.092,76	2.130.492,53	1.065.384,94	1.087.428,60	1.043.063,93
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
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	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	690.000,00	39.368,24	78.538,29	39.170,05	39.170,05	650.829,95
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	27.654,40	34.654,40	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00	34.654,40
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.792,41	37.485,60	19.792,41	37.485,60	19.792,41	37.485,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 3110.02.706 - 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	11.115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,85
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: 15.1515.27.813.0006.2005	97.446,81	823.255,85	112.805,65	169.668,89	108.962,46	126.655,65	696.600,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	97.446,81	823.255,85	112.805,65	169.668,89	108.962,46	126.655,65	696.600,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	97.446,81	823.255,85	112.805,65	169.668,89	108.962,46	126.655,65	696.600,20
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	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	560.000,00	33.600,00	71.800,00	38.200,00	38.200,00	521.800,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.892,24	2.241,02	2.241,02	2.241,02	2.241,02	28.651,22
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.072,83	10.498,06	14.072,83	10.498,06	14.072,83	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	849,00	849,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024	0,00	605.814,07	46.339,08	88.962,85	51.788,08	55.362,85	550.451,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222	0,00	605.814,07	46.339,08	88.962,85	51.788,08	55.362,85	550.451,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	0,00	605.814,07	46.339,08	88.962,85	51.788,08	55.362,85	550.451,22
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 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.211.680,00	198.016,82	408.273,64	210.256,82	210.256,82	2.001.423,18
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	578.616,57	1.137.462,49	133.559,11	585.900,06	476.551,69	585.899,86	551.562,63
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	156.551,48	17.089,25	20.379,29	20.379,29	20.379,29	136.172,19
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	634.148,99	1.663.508,25	634.148,99	1.663.508,25	634.148,99	1.663.508,25	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.825.886,37	2.224.325,52	969.273,03	1.367.712,18	969.173,39	1.367.612,54	856.712,98
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 33.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018	3.046.651,93	7.393.527,74	1.952.087,20	4.045.773,42	2.310.510,18	3.847.656,76	3.545.870,98
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	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: 17.1717.15.451.0005.1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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: 17.1717.15.451.0005.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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: 17.1717.17.512.0005.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.17.512.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.23.692.0005.1010 - 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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	117.641,85	395.946,30	117.641,85	395.946,30	117.641,85	395.946,30	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.519,38	537.064,28	270.574,38	536.514,28	270.574,38	536.514,28	550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066	388.161,23	933.010,58	388.216,23	932.460,58	388.216,23	932.460,58	550,00
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	35.795,62	85.347,10	0,00	49.551,48	0,00	49.551,48	35.795,62
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	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: 17.1717.26.451.0005.1022	35.795,62	85.347,10	0,00	49.551,48	0,00	49.551,48	35.795,62
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	3.470.608,78	8.411.885,42	2.340.303,43	5.027.785,48	2.698.726,41	4.829.668,82	3.582.216,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	3.470.608,78	8.411.885,42	2.340.303,43	5.027.785,48	2.698.726,41	4.829.668,82	3.582.216,60
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	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	700.000,00	81.968,95	158.945,47	76.976,52	76.976,52	623.023,48
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	178.723,33	178.723,33	178.723,33	178.723,33	178.723,33	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	28.809,70	0,00	28.809,70	0,00	28.809,70	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	22.500,00	2.756,43	4.294,22	2.756,42	4.294,21	18.205,79
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.352,76	19.149,68	10.352,76	19.149,68	10.352,76	19.149,68	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.668,68	449.650,09	75.962,64	180.484,05	49.968,30	154.489,71	295.160,38
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
3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.350.793,97	1.799.036,21	207.283,48	322.253,80	56.988,92	171.959,24	1.627.076,97

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004	1.456.846,81	3.271.900,41	565.078,99	900.691,65	383.797,65	642.433,79	2.629.466,62
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	1.390.000,00	2.488.000,00	216.362,23	304.893,63	216.362,23	304.893,63	2.183.106,37
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	1.390.000,00	2.488.000,00	216.362,23	304.893,63	216.362,23	304.893,63	2.183.106,37
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	2.846.846,81	5.759.900,41	781.441,22	1.205.585,28	600.159,88	947.327,42	4.812.572,99
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	2.846.846,81	5.759.900,41	781.441,22	1.205.585,28	600.159,88	947.327,42	4.812.572,99
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 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	240.000,00	30.618,20	62.421,18	31.802,98	31.802,98	208.197,02
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	15.840,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	15.840,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.706,56	5.439,78	3.706,56	5.439,78	3.706,56	5.439,78	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 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: 19.1990.11.331.0001.2031	3.706,56	261.279,78	35.644,76	69.180,96	35.509,54	37.242,76	224.037,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990	3.706,56	261.279,78	35.644,76	69.180,96	35.509,54	37.242,76	224.037,02
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	3.706,56	261.279,78	35.644,76	69.180,96	35.509,54	37.242,76	224.037,02

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	0,00	65.000,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	58.100,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	273.700,00	23.049,55	23.049,55	23.049,55	23.049,55	250.650,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	404,37	404,37	404,37	404,37	404,37	404,37	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - MATERIAL DE CONSUMO	52.673,07	237.108,87	74.707,22	109.142,59	74.706,34	109.141,71	127.967,16
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.710,00	29.710,00	12.210,00	12.210,00	11.715,10	11.715,10	17.994,90
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	170.000,00	170.000,00	72.329,88	72.329,88	72.329,88	72.329,88	97.670,12
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.300,00	36.840,00	24.201,14	27.649,43	24.201,14	27.649,43	9.190,57
3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.067,38	25.632,52	7.567,38	15.132,52	7.567,38	15.132,52	10.500,00
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	279.154,82	841.895,76	214.469,54	270.318,34	220.873,76	269.822,56	572.073,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010	279.154,82	841.895,76	214.469,54	270.318,34	220.873,76	269.822,56	572.073,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	279.154,82	841.895,76	214.469,54	270.318,34	220.873,76	269.822,56	572.073,20
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	52.325,64	105.966,84	53.641,20	53.641,20	696.358,80
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.608,22	391,78
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.727,39	21.353,83	11.727,39	21.353,83	11.727,39	21.353,83	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229,32	669,62	229,32	669,62	669,62	669,62	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 33.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054	15.956,71	800.423,45	64.282,35	131.990,29	66.038,21	79.272,87	721.150,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100	15.956,71	800.423,45	64.282,35	131.990,29	66.038,21	79.272,87	721.150,58
TOTAL DO ÓRGÃO: 21	15.956,71	800.423,45	64.282,35	131.990,29	66.038,21	79.272,87	721.150,58
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	9.000,00	18.666,67	9.666,67	9.666,67	120.333,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2210.04.122.0001.2063	0,00	130.000,00	9.000,00	18.666,67	9.666,67	9.666,67	120.333,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2210	0,00	130.000,00	9.000,00	18.666,67	9.666,67	9.666,67	120.333,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 22	0,00	130.000,00	9.000,00	18.666,67	9.666,67	9.666,67	120.333,33
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	14.000,00	7.000,00	7.000,00	93.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2310.04.122.0001.2064	0,00	100.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	93.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2310	0,00	100.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	93.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 23	0,00	100.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	93.000,00
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL							
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL							
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	630.000,00	128.034,43	228.568,37	100.533,94	100.533,94	529.466,06
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040	0,00	630.000,00	128.034,43	228.568,37	100.533,94	100.533,94	529.466,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410	0,00	630.000,00	128.034,43	228.568,37	100.533,94	100.533,94	529.466,06
TOTAL DO ÓRGÃO: 24	0,00	630.000,00	128.034,43	228.568,37	100.533,94	100.533,94	529.466,06
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 33.

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	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	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	100.000,00	22.012,04	41.024,08	19.012,04	19.012,04	80.987,96
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.581,02	18.581,02	18.581,02	18.581,02	15.920,14	15.920,14	2.660,88
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499,47	1.176,59	499,47	1.176,59	834,76	1.176,59	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021	39.080,49	161.357,61	41.092,53	62.581,69	37.566,94	37.908,77	123.448,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610	39.080,49	161.357,61	41.092,53	62.581,69	37.566,94	37.908,77	123.448,84
TOTAL DO ÓRGÃO: 26	39.080,49	161.357,61	41.092,53	62.581,69	37.566,94	37.908,77	123.448,84
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	20.900,00	10.450,00	10.450,00	129.550,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.042,60	2.003,55	2.003,55	2.003,55	2.003,55	22.039,05
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.761,10	379.118,94	235.761,10	379.118,94	235.761,10	379.118,94	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: 27.2710.24.122.0001.2072	235.761,10	543.161,54	248.214,65	402.022,49	248.214,65	391.572,49	151.589,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2710	235.761,10	543.161,54	248.214,65	402.022,49	248.214,65	391.572,49	151.589,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 27	235.761,10	543.161,54	248.214,65	402.022,49	248.214,65	391.572,49	151.589,05
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	26.590.935,28	102.615.417,42	18.604.374,97	33.341.575,64	17.774.614,56	26.799.717,86	75.815.699,56

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 4.

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
8284	1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	6.810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,48
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	0,00	0,00	0,00	567.328,14
8354	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.577.599,76	87.307,70	228.364,48	115.549,58	405.523,44	0,00	7.287.625,90
8366	2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	391.737,45	60.004,03	453.374,61	61.637,16	453.374,61	0,00	0,00
8300	2.1.8.8.1.01.04.03.01.0000	IRRF - PJ - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.835,51	27.721,41	81.971,56	58.136,05	81.971,56	0,00	0,00
8334	2.1.8.8.1.01.04.03.02.0000	IRRF - PF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.839,55	412,03	5.251,58	412,03	5.251,58	0,00	0,00
8388	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	169.427,65	91.175,13	331.580,79	162.153,14	331.580,79	0,00	0,00
8412	2.1.8.8.1.01.11.01.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.691,73	8.856,27	10.400,53	8.856,27	21.092,26	0,00	-1.544,26
8397	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.760,47	2.310,95	2.310,95	2.310,95	3.234,16	0,00	3.837,26
8405	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.900.092,02	54.678,17	54.678,17	54.678,17	106.903,90	0,00	1.847.866,29
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	144,96	144,96	144,96	289,92	0,00	-13,44
8444	2.1.8.8.1.01.21.01.01.0000	SEGURO DE VIDA	41.041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.041,11
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	271.783,51	274.421,28	441.759,82	493.771,79	0,00	8.336,87
8469	2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.822,22	3.974,35	4.212,21	3.974,35	8.424,42	0,00	1.372,15
2232	2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.506,58	0,00	2.506,58	0,00	0,00	2.506,58
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	610.875,09	1.446.711,12	912.119,06	1.911.418,43	0,00	9.862.920,76
TOTAL DA ENTIDADE:			10.294.891,99	610.875,09	1.446.711,12	912.119,06	1.911.418,43	0,00	9.295.592,62
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	4.830,95	11.561,40	4.830,95	11.561,40	0,00	58.921,60
8357	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	231.853,30	17.207,15	31.160,57	27.768,05	67.603,58	0,00	192.017,77
8371	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	7.639,08	0,00	11.081,50	3.442,42	0,00	7.639,08
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	7.107,54	0,00	13.934,41	6.826,87	0,00	7.107,54
8418	2.1.8.8.1.01.11.01.06.0000	UNIMED - SMAS	47.131,16	1.584,98	0,00	1.584,98	0,00	0,00	48.716,14
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	179,59	0,00	179,59	0,00	0,00	13.137,78

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8457	2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	100.627,41	1.806,14	0,00	1.806,14	0,00	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
SUB-TOTAL:			512.114,83	40.355,43	42.721,97	62.035,62	89.434,27	0,00	484.716,18
TOTAL DA ENTIDADE:			499.434,21	40.355,43	42.721,97	62.035,62	89.434,27	0,00	472.035,56
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 SENTENÇAS 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 FAMÍLIA 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	35.436,53	12.775,74	77.111,52	124.878,75	0,00	521.370,57
8369	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	370.162,13	193.716,96	41.628,11	228.856,89	76.001,73	0,00	523.017,29
8389	2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	54.613,87	42.934,30	42.594,88	97.043,16	95.364,69	0,00	56.292,34
8413	2.1.8.8.1.01.11.01.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	559,60	3.313,10	3.300,18	4.603,82	6.743,55	0,00	-1.580,13
8398	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	6.781,12	6.781,12	8.418,17	6.781,12	0,00	1.637,05
8406	2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	178.686,04	288.295,37	185.667,87	288.295,37	0,00	-102.627,50
8430	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	65.935,12	1.409,69	1.409,69	1.409,69	2.819,38	0,00	64.525,43
8448	2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	114.793,37	11.630,18	11.630,18	12.125,81	23.180,88	0,00	103.738,30
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	114.848,72	113.763,29	119.030,06	226.771,35	0,00	-37.362,82
8463	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	4.508,88	80.550,20	80.550,20	83.267,36	160.853,38	0,00	-73.077,14
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	669.306,84	602.728,76	817.534,35	1.011.690,20	0,00	1.237.419,23
TOTAL DA ENTIDADE:			1.228.768,16	669.306,84	602.728,76	817.534,35	1.011.690,20	0,00	1.034.612,31
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
8289	1.1.3.5.1.03.01.00.00.0000	DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	1.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,25
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	25.725,76	138.394,62	55.764,98	138.394,62	0,00	15.686,56

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8370	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	153.461,54	78.561,40	0,00	131.341,86	52.780,46	0,00	232.022,94
8339	2.1.8.8.1.01.04.03.03.0000	IRRF - PF - FMS	391,97	14.964,03	0,00	15.375,94	411,91	0,00	15.356,00
8341	2.1.8.8.1.01.04.03.04.0000	IRRF - PJ - FMS	153,98	27.647,14	8.502,29	54.270,83	35.125,98	0,00	19.298,83
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	51.176,40	0,00	108.766,12	57.589,72	0,00	163.432,53
8414	2.1.8.8.1.01.11.01.03.0000	PLANO UNIMED - FMS	0,00	1.453,74	1.453,74	3.162,66	3.197,85	0,00	-35,19
8399	2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	1.586,26	1.586,26	3.172,52	3.172,52	0,00	0,00
8407	2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	1.444.445,05	93.796,28	91.174,81	180.125,57	297.315,91	0,00	1.327.254,71
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	CONTRIBUIÇÃO 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	244,80	244,80	244,80	0,00	9.133,35
8437	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDCAS- FMS	9.654,57	3.948,88	7.795,26	7.846,99	7.795,26	0,00	9.706,30
8445	2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000	SEG. DE VIDA - BRADESCO	0,00	6.686,28	6.686,28	13.425,22	13.425,22	0,00	0,00
8464	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	0,00	87.103,58	87.103,58	172.586,85	172.586,85	0,00	0,00
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	3,80	46,08	22,30	46,08	0,00	-23,78
SUB-TOTAL:			1.940.438,32	392.775,95	342.987,72	746.106,64	782.087,18	0,00	1.904.457,78
TOTAL DA ENTIDADE:			1.917.512,56	392.775,95	342.987,72	746.106,64	782.087,18	0,00	1.881.532,02
INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI									
8358	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	24.053,90	2.128,48	2.128,48	4.036,53	4.036,53	0,00	24.053,90
8376	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	330.757,09	35.779,03	0,00	71.562,08	0,00	0,00	402.319,17
8367	2.1.8.8.1.01.04.03.05.0000	IRPJ - RPPS	0,00	57,60	0,00	115,20	57,60	0,00	57,60
8400	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	123,00	123,00	246,00	246,00	0,00	0,00
8446	2.1.8.8.1.01.21.01.05.0000	SEGURO DE VIDA - RPPS	12.167,04	15.445,77	15.445,77	30.891,54	30.891,54	0,00	12.167,04
8458	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	59.101,42	59.101,42	118.909,96	118.909,96	0,00	0,00
8465	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	46.235,88	46.235,88	91.838,78	91.838,78	0,00	0,00
8268	2.1.8.8.1.03.05.00.00.0000	DEPOSITO JUDICIAL - RPPS	0,00	884,74	884,74	1.769,48	1.769,48	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			366.978,03	159.755,92	123.919,29	319.369,57	247.749,89	0,00	438.597,71
TOTAL DA ENTIDADE:			366.978,03	159.755,92	123.919,29	319.369,57	247.749,89	0,00	438.597,71
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
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	625,62	0,00	1.259,72	0,00	0,00	6.988,29
8374	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - S.M.T.T.	43.395,23	2.006,24	0,00	4.515,20	0,00	0,00	47.910,43
8394	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - S.M.T.T.	7.907,16	1.616,49	0,00	1.951,32	0,00	0,00	9.858,48

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 4.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8409	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - S.M.T.T.	8.282,20	1.205,82	0,00	2.613,66	0,00	0,00	10.895,86
8467	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	14.370,24	4.189,86	4.189,86	8.379,72	8.379,72	0,00	14.370,24
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	494,70	0,00	494,70	0,00	0,00	1.401,34
SUB-TOTAL:			80.590,05	10.138,73	4.189,86	19.214,32	8.379,72	0,00	91.424,65
TOTAL DA ENTIDADE:			79.805,20	10.138,73	4.189,86	19.214,32	8.379,72	0,00	90.639,80
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI									
8362	2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - CÂMARA COMPENSAÇÃO	2.935,12	10.576,68	11.096,68	21.530,17	14.031,80	0,00	10.433,49
8298	2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	10.786,67	11.880,82	22.663,65	11.880,82	0,00	10.782,83
8301	2.1.8.8.1.01.15.01.09.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.403,00	3.403,00	6.794,08	6.794,08	0,00	0,00
8302	2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA	0,00	18.107,90	18.107,90	36.215,80	36.215,80	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			2.935,12	42.874,25	44.488,40	87.203,70	68.922,50	0,00	21.216,32
TOTAL DA ENTIDADE:			2.935,12	42.874,25	44.488,40	87.203,70	68.922,50	0,00	21.216,32
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
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	0,00	0,00	10.573,66
8360	2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - FUMTUR	20.384,46	2.175,57	2.175,57	2.175,57	11.942,25	0,00	10.617,78
8373	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - FUMTUR	25.352,88	1.162,22	0,00	1.162,22	0,00	0,00	26.515,10
8818	2.1.8.8.1.01.04.03.10.0000	IRRF - PJ - FMT	0,00	721,05	0,00	1.053,61	0,00	0,00	1.053,61
8393	2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS -FUMTUR	22.751,95	2.310,38	0,00	3.418,92	0,00	0,00	26.170,87
8408	2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - FUMTUR	20.018,58	2.316,51	3.295,70	2.316,51	5.397,97	0,00	16.937,12
8447	2.1.8.8.1.01.21.01.07.0000	SEGURO DE VIDA BRADESCO - FMT	628,36	58,27	0,00	58,27	0,00	0,00	686,63
8466	2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUMTUR	9.110,99	831,63	0,00	831,63	0,00	0,00	9.942,62
SUB-TOTAL:			98.247,22	9.575,63	5.471,27	11.016,73	17.340,22	0,00	91.923,73
TOTAL DA ENTIDADE:			87.673,56	9.575,63	5.471,27	11.016,73	17.340,22	0,00	81.350,07
TOTAL GERAL:			14.477.998,83	1.935.657,84	2.613.218,39	2.974.599,99	4.137.022,41	0,00	13.315.576,41

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	22.714.809,83	ORÇAMENTÁRIAS	17.774.614,56
RECEITA CORRENTE	22.163.890,56	DESPESA CORRENTE	17.272.863,23
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	501.751,33
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	550.919,27		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.306.279,70	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.071.906,32
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.306.279,70	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.071.906,32
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.935.968,14	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	4.666.861,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.935.657,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.613.218,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	310,30	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	591,90
		RESTOS PAGOS	2.053.051,57
SALDO DO MÊS ANTERIOR	32.046.337,31	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	34.490.012,24
TOTAL	62.003.394,98	TOTAL	62.003.394,98
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	44.599.493,02	ORÇAMENTÁRIAS	26.799.717,86
RECEITA CORRENTE	43.786.301,12	DESPESA CORRENTE	26.109.297,65
RECEITA DE CAPITAL	135.702,61	DESPESA DE CAPITAL	690.420,21
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	677.489,29		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.080.507,64	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.080.507,64
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.080.507,64	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.080.507,64
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.974.599,99	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	12.896.846,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.974.599,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.137.022,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	310,30	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	4.371,67
		RESTOS PAGOS	8.755.452,90
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.612.173,77	SALDO ATUAL	34.490.012,24
TOTAL	83.267.084,72	TOTAL	83.267.084,72

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI				
111110100000000000 - CAIXA				
8683	999	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111111900000000000 - 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 - ARRECADANÇA	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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8715	3-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 3-0 - PM MARAGOGI - ROYALTIES	7.986,42	13.976,81
8717	32-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 32-4 - PM MARAGOGI	7.181,20	7.181,20
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	579,52	626.434,63
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	8.943,75	8.943,75
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 CONCURSO	0,00	0,00
8735	71017-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71017-8 - PM MARAGOGI	0,00	0,00
8676	99999	INCORPORAÇÃO - CIGIP	0,00	0,00
SUB-TOTAL			681.592,40	1.313.437,90
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8737	10160-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 10160-5 APL - APLICAÇÃO SNA	24.335,95	15.126,48
8738	10526-0 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 10526-0 APL - APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIOS	6.717,22	6.807,93
8678	11459-6 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 11459-6 APL - CFM - RC SIMP SOLIDEZ	53.934,34	57.382,28
8677	13500-3 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 13500-3 - PMM LEILÃO VEICULO - BB RF CP AUTOMÁTICO	478.950,15	481.858,46
8743	14535-1 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 14535-1 APL - APLICAÇÃO AFM	0,21	0,21
8744	17354-1 APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 17354-1 APLI - APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	77.305,93	87.352,66
8746	18010-6 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 18010-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI I	1.134,20	1.141,16
8757	19168-X APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 19168-X APLI - PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC	9.927,04	22.592,57
8747	2065-6 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 2065-6 APL - APLICAÇÃO FPM	436.776,94	206.269,92
8787	206601- APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 206601- APLI - PM MARAGOGI LEI A BLANC APLIC	36,31	36,54
8829	21339-X APL	BANCO DO BRASIL - 21339-X - APLIC - RF CP - FUNDO M DOS DIREITOS DO IDOSO	397.758,95	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8748	2136-9 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 2136-9 APL - APLICAÇÃO ITR	5.152,38	5.515,81
8788	23352-8 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 23352-8 APLIC - FUNDO M D RURAL - AGRICULTURA	877,39	93.281,52
8681	26344-3	BANCO DO BRASIL S/A - 26.344-3 - MUNICIPIO DE MARAGOGI - RF CP AUTOMÁTICO	44.816,96	45.089,11
8682	26345-1	BANCO DO BRASIL S/A - 26.345-1 - MUNICIPIO DE MARAGOGI - RF CP AUTOMÁTICO	746,13	750,66
8845	27059-8 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 27059-8 - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC II	0,00	0,00
8749	283142-2 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 283142-2 APL - APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO	6.627,30	12.294,64
8750	3161-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 3161-5 APL - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	29.348,56	103.734,16
8751	3977-2 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 3977-2 APL - APLICAÇÃO IPTU	294.939,35	604.361,34
8752	4041-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 4041-X APL - APLICAÇÃO FOPAG	7.487,48	497.591,76
8753	7576-0 APLI	BANCO DO BRASIL S/A - 7576-0 APLI - APLICAO PM PARAGOGI - CEX	222,16	223,62
8754	7712-7 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 7712-7 APL - APLICAÇÃO CIDE	9.041,67	9.096,57
8755	9284-3 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 9284-3 APL - APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	304.794,88	320.332,62
8762	26-0 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 26-0 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI IV	385.988,93	2.164,67
8767	56-1 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-1 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI V	1.170,33	1.177,58
8791	647017-9 APLIC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647017-9 APLIC - PM DE MARAGOGI	6.188,45	6.226,68
8775	6911-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 6911-4 - POUPANÇA PM 2	375.228,42	377.355,22
8758	1-4 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 APL - PM MARAGOGI	364.591,78	365.310,36
8846	1-4 APL 2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1-4 APL 2 - PM MARAGOGI	0,00	0,00
8759	161-0 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 161-0 APL - APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.127,05	1.134,03
8760	165-2 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 165-2 APL - APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2	512,34	515,51
8761	2-2 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2-2 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI III	138.024,27	60.798,01
8765	32-4 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 32-4 APL - PM MARAGOGI CONSIGNADO	7.588,03	15.823,18
8766	45-6 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 45-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI VI	49.216,77	215.551,37
8770	62-6 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 62-6 APL - APLICAÇÃO MARAGOGI VIII	1.625,32	1.635,39
8783	647005-5 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647005-5 A - PM MARAGOGI - PAVILHÃO	229.733,96	232.894,77
8781	647006-3 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647006-3 APLI - PM DE MARAGOGI	225.152,21	228.249,97
8782	647016-0 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647016-0 APLI - PM MARAGOGI CONVENIO	1.945.532,60	1.972.300,27
8776	647038-7 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 647038-7 APLI - URB. DO MUNICIPIO	363,53	363,53
8821	672002-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672002-7 APLIC - PM DE MARAGOGI	2.686.312,36	2.702.909,79
8849	672003-5 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672003-5 - APLIC - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	0,00	0,00
8778	71011-9 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71011-9 APLI - PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC	870.689,46	876.069,03
8779	71012-7 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71012-7 APLI - PM CONVENIO EMPODERAMENTO APLIC	805.867,73	810.846,81

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8780	71013-5 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71013-5 APLI - PM MARAGOGI CONCURSO APLIC	3.928,70	3.953,04
8786	71017-8 APLI	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71017-8 APLI - PM MARAGOGI APLICAÇÃO	136.618,73	137.462,84
SUB-TOTAL			10.426.392,47	10.583.582,07
TOTAL DA ENTIDADE:			11.107.984,87	11.897.019,97

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARAGOGI

111110100000000000 - CAIXA

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

111111900000000000 - 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

111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

8658	14.499-1 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 14.499-1 APL - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA FUNDO	38.210,62	19.166,36
------	--------------	--	-----------	-----------

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 10.

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	1.929,89	1.941,61
8660	16.506-9 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 16.506-9 APL - APLICAÇÃO BOLSA FAMÍLIA	799,91	732,48
8661	16.508-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 16.508-5 APL - APLICAÇÃO IGD-SUAS	111,02	111,69
8662	16.511-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 16.511-5 APL - APLICAÇÃO SCFV	2.233,85	22.660,47
8663	17.804-7 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17.804-7 APL - APLICAÇÃO - FUNDO M. C. ADOLESCENTE.	397.052,84	346.509,16
8664	17274-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17274-X APL - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	9.262,34	30.501,66
8665	17878-0 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17878-0 APL - APLICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	4.306,75	11.294,59
8666	18.121-8 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 18.121-8 APL - APLICAÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	40.362,98	26.533,98
8667	18.300-8 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 18.300-8 APL - APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
8669	19.318-6 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 19.318-6 APLIC - APLICAÇÃO - BPC NA ESCOLA	2.068,36	2.080,92
8647	20.205-3 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 20.205-3 APLIC - COVID - ACOLHIMENTO - APLIC	190,39	191,65
8649	20.208-8 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 20.208-8 APLIC - COVID - ALIMENTAÇÃO - APLIC	59,13	59,52
8651	20.209-6 APLIC	BANCO DO BRASIL S/A - 20.209-6 APLIC - COVID - EPI - APLIC	358,07	360,42
8675	21339-X APL	BANCO DO BRASIL - 21339-X - APLIC - RF CP - FUNDO M DOS DIREITOS DO IDOSO	-27.789,71	312.284,01
8670	23698-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 23698-5 APL - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR CRAS	467,54	470,37
8671	23924-0 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 23924-0 APL - APLICAÇÃO - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	142,24	143,11
8657	24.512-7 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 24.512-7 APL - EMENDA CRAS - APL	313,77	315,68
8655	24418-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 24418-X APL - EMENDA PARLAMENTAR - CREAS - APL	36.287,05	36.507,40
8633	25.701-X APL	BANCO DO BRASIL S/A - 25.701-X APL - APLICAÇÃO - PROCAD-BF	695,90	700,13
8668	66-9 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 66-9 APL - APLICAÇÃO FMAS	0,02	0,02

SUB-TOTAL

507.062,96

812.565,23

TOTAL DA ENTIDADE:

507.062,96

812.565,23

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI

111110100000000000 - CAIXA

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

111111900000000000 - 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	8.187,20	8.187,20

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 10.

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	44.571,63
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	7.977,37	8.365,22
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	0,00	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	10,00	0,00
8608	30-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 30-8 - PEGIT	0,00	0,00
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	0,00	0,00
8850	71053-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71053-4 - FOPAG EDUCAÇÃO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			16.174,57	61.124,05
1111500000000000 - 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	2.735,71	137.032,34
8585	12094-4 A	BANCO DO BRASIL S/A - 12094-4 - RF SIMP SOLIDEZ - LEILÃO	1.250,76	1.258,43
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	0,00	0,00
8615	15206-4 A	BANCO DO BRASIL S/A - 15206-4 A - APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	245,15	246,76
8616	17000-3 A	BANCO DO BRASIL S/A - 17000-3 A - APLICAÇÃO FUNDEB	4.884.358,14	6.402.772,36
8587	17490-4 A	BANCO DO BRASIL S/A - 17490-4 APL - BB RF CP- BRASIL ALFABETIZADO	23.666,16	23.809,87
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	524.994,10	227.991,13
8628	24.142-3 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 24.142-3 APL - PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.163,78	3.182,99
8591	24208-X	BANCO DO BRASIL S/A - 24.208-X - TRANSF ESPECIAIS- RF CP AUTOMATICO	213.045,12	164.090,30

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8589	25631-5	BANCO DO BRASIL S/A - 25.631-5 - PM MARAGOGI-QUADRA - RF CP AUTOMATICO	289.360,83	291.117,90
8619	5179-9 B	BANCO DO BRASIL S/A - 5179-9 B - APLICAÇÃO PDDE	367,72	370,13
8620	53977-5 A	BANCO DO BRASIL S/A - 53977-5 A - APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	146.825,61	183.798,54
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	13.289,51	195.313,68
8623	7652-X A	BANCO DO BRASIL S/A - 7652-X A - APLICAÇÃO PNAT	2.081,81	2.094,45
8624	7653-8 A	BANCO DO BRASIL S/A - 7653-8 A - APLICAÇÃO PEJA	4,56	4,59
8625	30-8 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 30-8 A - APLICAÇÃO PEGIT	0,03	0,01
8626	69-3 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 69-3 A - APLICAÇÃO GEITE	7.088,47	7.087,41
8627	71027-5 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71027-5 APL - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	8.989.418,83	8.679.069,19
8843	71047-0 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71047-0 APLICAÇÃO - PEGIT	0,00	0,00
SUB-TOTAL			15.101.896,29	16.319.240,08
TOTAL DA ENTIDADE:			15.118.070,86	16.380.364,13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI

111110100000000000 - CAIXA

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

111111900000000000 - 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	101,07	45,72
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	51.490,37	56.962,91
SUB-TOTAL			51.591,69	57.008,88

111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

8581	12193-2 APL 2	BANCO DO BRASIL S/A - 12193-2 APL 2 - APLICAÇÃO FUS 2 BB RF	257.754,62	250.891,62
8572	16432-1 A	BANCO DO BRASIL S/A - 16432-1 A - PM MARAGOGI - CP	141.858,56	480.136,50
8578	14-6 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 14-6 A - APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 10.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8576	46-4 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 46-4 A - MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA	13.896,54	19.428,79
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	1.941.001,71	1.655.400,31
8580	624027-0 APLC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624027-0 APLC - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.549.341,53	1.558.942,08
8554	624028-9 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 624028-9 - APLICAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM	664.899,88	530.704,99
SUB-TOTAL			4.568.752,84	4.495.504,29
TOTAL DA ENTIDADE:			4.620.344,53	4.552.513,17

INST DE PREVID, APOSENT E PENSOES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

1111106000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS

8535	17575-7	BANCO DO BRASIL S/A - 17575-7 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17575-7	169,05	57,54
8537	6.524-2	BANCO DO BRASIL S/A - 6.524-2 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.524-2	177,29	0,00
8538	29-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 29-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 29-4	421,39	465,77
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	0,00	0,00
SUB-TOTAL			767,73	523,31

1111151000000000 - 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	498.093,74	539.668,27
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			498.093,74	539.668,27

1111153000000000 - 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	24.877,54	40.526,67
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	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 10.

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 AÇÕES - APLICAÇÃO	34.145,03	35.452,49
SUB-TOTAL			59.022,57	75.979,16
TOTAL DA ENTIDADE:			557.884,04	616.170,74
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT				
111110100000000000 - CAIXA				
8524	999	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8525	71006-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71006-2 - MOVIMENTO - SMTT	7.376,30	11.628,95
SUB-TOTAL			7.376,30	11.628,95
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8527	71006-2 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 71006-2 APL - APLICAÇÃO MOVIMENTO - SMTT	0,20	0,22
SUB-TOTAL			0,20	0,22
TOTAL DA ENTIDADE:			7.376,50	11.629,17
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8512	3.800-8	BANCO DO BRASIL S/A - 3.800-8 - CÂMARA	85.188,28	141.744,13
8513	64-2	CAIXA ECONOMICA - 64-2 - CÂMARA	41.989,87	25.687,59
SUB-TOTAL			127.178,15	167.431,72
TOTAL DA ENTIDADE:			127.178,15	167.431,72
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI				
111110100000000000 - CAIXA				
8517	999	CAIXA - 999 - CAIXA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8518	17.481-5	BANCO DO BRASIL S/A - 17.481-5 - BB - FUMTUR	0,00	-21.601,89
SUB-TOTAL			0,00	-21.601,89
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8519	17.481-5 APL	BANCO DO BRASIL S/A - 17.481-5 APL - BB - APLICAÇÃO FUMTUR	435,40	73.920,00
SUB-TOTAL			435,40	73.920,00
TOTAL DA ENTIDADE:			435,40	52.318,11



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 10.

TOTAL GERAL	32.046.337,31	34.490.012,24
-------------	---------------	---------------

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 18.

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	0,00	0,00	0,00	46,75	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	0,00	0,00	0,00	169,00	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	0,00	0,00	0,00	626,00	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	0,00	0,00	0,00	0,03	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	282,22	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	0,00	0,00	0,00	249,00	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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	374,96	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	0,00	0,00	0,00	2.640,00	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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	2,45	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	0,00	0,00	0,00	40,00	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	0,00	0,00	0,00	2.224,40	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	0,00	0,00	0,00	51.203,68	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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 18.

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	0,00	0,00	0,00	4,86	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	0,00	0,00	0,00	5.716,20	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	0,00	0,00	0,00	6,68	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	0,00	0,00	0,00	1.484,26	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	0,00	0,00	0,00	1.568,00	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	0,00	0,00	0,00	4.690,00	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	0,00	0,00	0,00	880,00	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	0,00	0,00	0,00	4.192,73	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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 18.

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	0,00	649.509,54	1.926.566,63	354.919,68				
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	8.000,00	8.000,00	14.000,00	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	0,00	0,00	0,00	480,00	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	0,00	0,00	0,00	800,00	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	0,00	240,00	240,00	240,00	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	0,00	0,00	0,00	4.614,00	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	0,00	0,00	0,00	6.234,50	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	0,00	0,00	0,00	5.400,00	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	0,00	0,00	0,00	22.271,00	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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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 SYSTEMS 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	0,00	9.081,93	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	0,00	9.298,18	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	0,00	29.677,53	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	0,00	0,00	2.825,00	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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 18.

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	0,00	0,00	0,00	3.659,00	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	0,00	265.064,31	522.866,47	126.795,02				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MARAGOGI												
30/12/2016	2016123000028	PROCESSADO	2016123000028	56.698,55	0,00	0,00	0,00	56.698,55	04.0441.12.361.0002.2015	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2016	2016123000029	PROCESSADO	2016123000029	157.950,78	0,00	0,00	0,00	157.950,78	04.0441.12.361.0002.2035	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
04/06/2019	2019060000585	PROCESSADO	2019060000585	8.384,99	0,00	0,00	0,00	8.384,99	04.0441.12.361.0002.2015	3390.39.00.00.00.0000	09.329.366/0001-83	JOAO L DA SILVA ELETRICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
01/07/2021	2021070000447	PROCESSADO	2021070000447	10.179,44	0,00	0,00	0,00	10.179,44	04.0440.12.361.0001.2007	4490.52.00.00.00.0000	32.519.346/0001-97	GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
01/07/2021	2021070000448	NÃO PROCESSADO	2021070000448	2.678,80	0,00	0,00	0,00	2.678,80	04.0440.12.361.0001.2007	4490.52.00.00.00.0000	32.519.346/0001-97	GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
01/07/2021	2021070000450	NÃO PROCESSADO	2021070000450	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	04.0440.12.361.0001.2007	4490.52.00.00.00.0000	34.596.450/0001-00	N C F ROCHA EIRELI
01/07/2021	2021070000454	NÃO PROCESSADO	2021070000454	14.400,21	0,00	0,00	0,00	14.400,21	04.0441.12.361.0002.1051	4490.51.00.00.00.0000	28.987.133/0001-12	OURO VERDE EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
17/11/2021	2021110001081	NÃO PROCESSADO	2021110001081	1.459,20	0,00	0,00	0,00	1.459,20	04.0441.12.361.0002.2055	4490.52.00.00.00.0000	11.449.049/0001-42	NPR COMÉRCIO EIRELI
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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 18.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	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	GILBERTO 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	109,98	109,98	201,18	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 CONFECÇÕES
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 CONFECÇÕES
09/08/2023	2023080900004	PROCESSADO	2023080900004	449,40	0,00	0,00	0,00	449,40	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	0,00	0,00	3.980,00	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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 18.

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	IZABEL 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 LOCAÇAO 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 LOCAÇAO 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	3.128,20	9.101,80	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	7.815,88	7.815,88	11.723,89	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	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO
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	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO
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 LOCAÇAO LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 18.

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	24.384,00	66.288,00	04.0440.12.361.0002.2037	3390.39.00.00.00.0000	06.916.292/0001-93	GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECÇOES
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	0,00	430.559,00	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	120.845,88	3.046.968,06	1.470.350,89				
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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 18.

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	0,00	0,00	0,00	3.179,00	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	0,00	0,00	0,00	16.336,20	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	0,00	0,00	0,00	9.255,13	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	0,00	0,00	0,00	4.070,00	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	0,00	0,00	0,00	805,21	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	0,00	0,00	0,00	23.448,05	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	0,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	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	0,00	800,00	800,00	800,00	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	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	16.619.472/0001-67	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI
06/01/2023	2023010610005	NÃO PROCESSADO	2023010600005	480,00	0,00	240,00	240,00	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
06/01/2023	2023010610006	NÃO PROCESSADO	2023010600006	3.450,00	0,00	1.725,00	1.725,00	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
06/01/2023	2023010610007	NÃO PROCESSADO	2023010600007	1.600,00	0,00	800,00	800,00	800,00	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	0,00	240,00	240,00	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
23/01/2023	2023012310001	NÃO PROCESSADO	2023012300001	1.833,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00	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	0,00	0,00	0,00	1.907,54	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	0,00	0,00	0,00	17.551,26	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	0,00	0,00	0,00	101,40	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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 18.

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	0,00	0,00	0,00	191,12	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	884,18	705,76	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	0,00	0,00	0,00	6.639,98	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	0,00	0,00	0,00	650,15	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	0,00	0,00	0,00	733,03	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	0,00	0,00	0,00	212,12	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	0,00	0,00	0,00	1.681,96	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	20.000,00	20.000,00	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	0,00	12.138,39	12.138,39	10.855,95	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	0,00	0,00	0,00	10.714,48	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	0,00	0,00	0,00	378,60	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	0,00	10.805,71	10.805,71	14.194,77	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	0,00	83.745,87	83.745,87	10.741,53	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	0,00	55.419,65	55.419,65	20.472,39	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	0,00	0,00	0,00	1.279,86	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	0,00	12.965,94	12.965,94	3.803,64	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	0,00	471,84	471,84	424,54	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	0,00	8.613,50	8.613,50	2.809,09	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	0,00	771,43	771,43	124,95	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	0,00	0,00	0,00	7.550,42	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	0,00	1.980,89	1.980,89	1.139,75	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	0,00	6.453,37	6.453,37	3.341,41	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	0,00	1.871,96	1.871,96	2.821,88	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	0,00	0,00	0,00	2.428,88	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	0,00	0,00	0,00	69.959,16	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	0,00	0,00	0,00	6.988,54	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	0,00	0,00	0,00	7.859,39	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	0,00	0,00	0,00	2.180,30	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 18.

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	0,00	0,00	0,00	18.518,04	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	0,00	514,87	514,87	721,06	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	0,00	0,00	0,00	2.863,06	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	0,00	0,00	0,00	2.481,65	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	0,00	1.523,35	1.523,35	1.224,50	05.0551.10.301.0004.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
02/02/2023	20230202010001	NÃO PROCESSADO	2023020200001	1.156,40	0,00	0,00	0,00	1.156,40	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	0,00	0,00	0,00	475,72	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	0,00	0,00	0,00	37.546,80	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 SYSTEMS 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	0,00	0,00	0,00	796,90	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	0,00	0,00	0,00	472.833,05	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	0,00	0,00	0,00	10,00	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	0,00	0,00	0,00	491,86	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	0,00	0,00	0,00	1.194,00	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	0,00	0,00	52.904,00	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	0,00	0,00	72.092,00	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	0,00	0,00	141.599,10	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	0,00	0,00	49.044,16	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	0,00	0,00	3.698,00	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	0,00	0,00	630,00	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	0,00	0,00	0,00	593,04	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	0,00	0,00	0,00	1.479,07	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	0,00	0,00	3.630,00	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	0,00	0,00	2.259,00	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	0,00	0,00	460,00	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	0,00	0,00	2.087,00	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	0,00	0,00	340,00	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	0,00	0,00	2.372,00	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	0,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	104,00	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	0,00	0,00	3.512,00	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	0,00	0,00	672,00	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	0,00	0,00	0,00	6.280,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	47.430.569/0001-50	FARMACIA HOMEOPATIA NATURAL LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 18.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
03/05/2023	2023050310003	NÃO PROCESSADO	2023050300003	225,82	0,00	101,18	101,18	124,64	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	0,00	0,00	0,00	213,00	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	0,00	0,00	0,00	6.280,00	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	0,00	0,00	2.613,00	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	0,00	0,00	1.410,00	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	0,00	0,00	0,00	662,06	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	0,00	0,00	13.747,20	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	0,00	0,00	0,00	0,05	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	0,00	0,00	0,00	853,43	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	0,00	0,00	0,00	2.889,82	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	0,00	0,00	0,00	13.489,70	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	0,00	0,00	0,00	6.753,19	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	0,00	0,00	0,00	4.648,25	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	0,00	0,00	0,00	3.102,84	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	0,00	0,00	0,00	6.100,00	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	0,00	0,00	0,00	2.878,94	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	0,00	0,00	2.021,40	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	0,00	0,00	465,00	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	0,00	0,00	3.017,00	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	0,00	0,00	1.250,00	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	0,00	0,00	2.866,00	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	0,00	0,00	1.445,00	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	0,00	0,00	1.401,00	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	0,00	0,00	595,00	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	0,00	0,00	91.678,40	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	0,00	0,00	0,00	38.738,00	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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 18.

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	0,00	0,00	0,00	599,37	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	0,00	0,00	0,00	47.000,00	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	0,00	30.892,53	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	0,00	0,00	0,00	254.837,11	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	0,00	22.569,70	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	0,00	0,00	0,00	161.383,47	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.703,18	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	0,00	523,00	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	0,00	91,74	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	0,00	0,00	3.577,00	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	0,00	0,00	350,00	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	0,00	0,00	0,00	3.964,00	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	0,00	0,00	0,00	255,00	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	0,00	0,00	0,00	3.964,00	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	0,00	0,00	0,00	255,00	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	0,00	0,00	0,00	3.001,20	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	0,00	0,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	240,00	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	0,00	0,00	0,00	1.469,00	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	0,00	0,00	0,00	280,00	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	0,00	0,00	0,00	210,00	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	0,00	0,00	4.259,00	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	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	3.100,50	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	0,00	0,00	0,00	650,00	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	0,00	0,00	0,00	495,00	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	0,00	0,00	0,00	643,91	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	0,00	0,00	0,00	1.561,78	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	0,00	0,00	0,00	1.175,00	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	0,00	0,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	347,00	05.0550.10.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 18.

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	0,00	0,00	0,00	80,00	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	0,00	0,00	0,00	1.752,00	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	0,00	0,00	0,00	380,00	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	0,00	0,00	0,00	3.107,11	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	0,00	0,00	0,00	2.224,00	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	0,00	0,00	0,00	1.150,00	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	0,00	0,00	0,00	1.046,00	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	0,00	0,00	0,00	1.140,00	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	0,00	0,00	4.344,00	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	0,00	0,00	0,00	30.733,72	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	0,00	0,00	16.950,00	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	0,00	0,00	0,00	10.255,24	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	0,00	0,00	0,00	609,61	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	0,00	0,00	7.480,00	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	0,00	0,00	0,00	50,00	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	0,00	0,00	0,00	6.285,49	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	0,00	7.204,14	7.204,14	18.010,37	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	0,00	0,00	0,00	1.204,00	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	0,00	0,00	0,00	8.197,15	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	0,00	0,00	0,00	316,80	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	0,00	0,00	0,00	83.171,06	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	0,00	0,00	0,00	5.714,48	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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 18.

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	0,00	0,00	10.000,00	05.0551.10.301.0004.6003	3350.41.00.00.00.0000	25.957.287/0001-73	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0551.10.301.0004.6003	3390.32.00.00.00.0000	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 18.

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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	12.589,22	841.373,24	2.130.608,02	6.827.565,89				
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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 18.

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	0,00	0,00	0,00	5.049,00	20.2010.04.125.0001.2006	3190.13.00.00.00.0000	29.979.036/0074-04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01/12/2022	2022120023154	PROCESSADO	2022120008154	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	20.2010.04.125.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	33.237.971/0001-09	E. P. DE SOUZA CONTABILIDADE
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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 18.

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	0,00	11.053,64	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	0,00	14.400,00	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	2023121110003	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	0,00	11.734,41	48.131,46	130.671,14				
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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 18.

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	70.281,48	1.919.944,06	8.755.452,90	8.997.290,94				

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

MARIA JOSÉ DE MELO
CONTROLADORA GERAL