

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	30.519.836,18	Despesa Orçamentária	9.692.468,50
Receita Orçamentária	10.948.125,29	Despesas Correntes	9.340.460,75
Receitas Correntes	10.948.125,29	Despesas de Capital	352.007,75
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.073.382,51
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.388.845,29
Dedução da Receita	-956.135,89	Orçamentária	1.388.845,29
Receita Extra-Orçamentária	1.373.711,15	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.380.524,83		
Orçamentária	1.380.524,83		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	31.111.365,26
Total:	43.266.061,56	Total:	43.266.061,56

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	22.692.509,50	Despesa Orçamentária	106.318.551,99
Receita Orçamentária	127.210.652,12	Despesas Correntes	96.045.345,48
Receitas Correntes	127.026.761,00	Despesas de Capital	10.273.206,51
Receitas de Capital	183.891,12	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	17.872.901,06
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	14.181.421,30
Dedução da Receita	-9.183.776,28	Orçamentária	14.181.421,30
Receita Extra-Orçamentária	14.515.308,66	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	14.249.545,61		
Orçamentária	14.249.545,61		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	31.111.365,26
Total:	169.484.239,61	Total:	169.484.239,61

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	186.125.430,69	37.907.895,14	148.217.535,55
Especiais	0,00	3.123.661,15	0,00
Sub Total	186.125.430,69	41.031.556,29	148.217.535,55
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	186.125.430,69	41.031.556,29	148.217.535,55

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	30.519.836,18	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	29.420.087,45
Depositado no mês	30.011.616,53	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	31.111.365,26
Total	60.531.452,71	60.531.452,71

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	174.316.610,68	10.948.125,29	127.026.761,00	0,00	47.289.849,68
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.861.284,18	266.411,01	4.802.665,67	0,00	3.058.618,51
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	5.730.434,89	137.907,88	3.200.279,12	0,00	2.530.155,77
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	244.341,54	840,50	116.679,34	0,00	127.662,20
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.536,54	255,75	26.223,31	0,00	25.313,23
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.536,54	255,75	26.223,31	0,00	25.313,23
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	51.536,54	255,75	26.223,31	0,00	25.313,23
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	30.556,54	153,45	24.843,44	0,00	5.713,10
4.1.1.1.2.50.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	12.925,00	63,94	862,42	0,00	12.062,58
4.1.1.1.2.50.01.01.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	8.055,00	38,36	517,45	0,00	7.537,55
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	192.805,00	584,75	90.456,03	0,00	102.348,97
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	192.805,00	584,75	90.456,03	0,00	102.348,97
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	192.805,00	584,75	90.456,03	0,00	102.348,97
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	115.250,00	350,85	84.466,09	0,00	30.783,91
4.1.1.1.2.53.01.01.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	48.250,00	146,19	4.370,04	0,00	43.879,96
4.1.1.1.2.53.01.01.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	29.305,00	87,71	1.619,90	0,00	27.685,10
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.132.842,75	60.943,31	2.355.868,08	0,00	776.974,67
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.132.842,75	60.943,31	2.355.868,08	0,00	776.974,67
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.132.842,75	60.943,31	2.355.868,08	0,00	776.974,67
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.132.842,75	60.943,31	2.355.868,08	0,00	776.974,67
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	2.353.339,75	36.565,97	2.050.267,61	0,00	303.072,14
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	354.142,75	15.235,84	182.422,79	0,00	171.719,96
4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	425.360,25	9.141,50	123.177,68	0,00	302.182,57
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.353.250,60	76.124,07	727.731,70	0,00	1.625.518,90
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	2.353.250,60	76.124,07	727.731,70	0,00	1.625.518,90
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.353.250,60	76.124,07	727.731,70	0,00	1.625.518,90
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.353.250,60	76.124,07	727.731,70	0,00	1.625.518,90
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	1.802.150,20	45.674,41	657.398,79	0,00	1.144.751,41
4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	345.650,20	19.031,04	52.535,59	0,00	293.114,61
4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	205.450,20	11.418,62	17.797,32	0,00	187.652,88
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	223.450,50	2.499,46	33.757,20	0,00	189.693,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	223.450,50	2.499,46	33.757,20	0,00	189.693,30
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	223.450,50	2.499,46	33.757,20	0,00	189.693,30
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	223.450,50	2.499,46	33.757,20	0,00	189.693,30
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	223.450,50	2.499,46	33.757,20	0,00	189.693,30
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.907.398,79	126.003,67	1.568.629,35	0,00	338.769,44
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.907.398,79	126.003,67	1.568.629,35	0,00	338.769,44
4.1.1.3.1.51.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.550.398,79	126.003,67	1.568.629,35	18.230,56	0,00
4.1.1.3.1.51.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.550.398,79	126.003,67	1.568.629,35	18.230,56	0,00
4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.550.398,79	126.003,67	1.568.629,35	18.230,56	0,00
4.1.1.3.1.53.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.1.53.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.1.53.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	8.711.780,00	343.534,84	7.660.124,45	0,00	1.051.655,55
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.711.780,00	343.534,84	7.660.124,45	0,00	1.051.655,55
4.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS	3.550.450,60	172.248,44	2.460.034,21	0,00	1.090.416,39
4.1.2.1.4.02.00.00.00.0000	Contribuição Previdenciária do Segurado	3.550.450,60	172.248,44	2.460.034,21	0,00	1.090.416,39
4.1.2.1.4.02.01.00.00.0000	Contribuição Previdenciária do Segurado	3.550.450,60	172.248,44	2.460.034,21	0,00	1.090.416,39
4.1.2.1.4.02.01.01.00.0000	Contribuição Previdenciária do Segurado	3.550.450,60	172.248,44	2.460.034,21	0,00	1.090.416,39
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.161.329,40	171.286,40	5.200.090,24	38.760,84	0,00
4.1.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.161.329,40	171.286,40	2.299.456,65	0,00	2.861.872,75
4.1.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.161.329,40	171.286,40	2.299.456,65	0,00	2.861.872,75
4.1.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.161.329,40	171.286,40	2.299.456,65	0,00	2.861.872,75
4.1.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	0,00	2.900.633,59	2.900.633,59	0,00
4.1.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	0,00	2.900.633,59	2.900.633,59	0,00
4.1.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	0,00	2.900.633,59	2.900.633,59	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.182.550,90	206.683,08	2.907.544,96	1.724.994,06	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.167.200,90	206.683,08	2.907.544,96	1.740.344,06	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.167.200,90	206.683,08	2.907.544,96	1.740.344,06	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	708.200,90	155.598,59	1.614.924,07	906.723,17	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	708.200,90	155.598,59	1.614.924,07	906.723,17	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	148.402,40	52.102,69	706.172,64	557.770,24	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	71.527,00	3.784,83	39.065,00	0,00	32.462,00
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	5.446,50	2.380,91	22.103,29	16.656,79	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	6.780,50	21,62	3.978,37	0,00	2.802,13
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	1.382,30	12.462,65	9.912,65	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	56.750,00	0,00	520,69	0,00	56.229,31
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Rem. de Depósitos Banc. - Recursos Vinculados - EDUCAÇÃO	55.450,50	71.598,79	560.913,51	505.463,01	0,00
4.1.3.2.1.01.01.04.01.0000	Rem. de Depósitos Banc. - Recursos Vinculados - FUNDEB	55.450,50	71.598,79	560.913,51	505.463,01	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Rem. de Dep. Bancários - Recursos Vinculados - SUS	77.170,30	6.072,78	166.132,32	88.962,02	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.01.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc - ASPS	3.570,00	3.806,34	6.141,07	2.571,07	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.02.0000	Ren. FNS - Bloco de Custeio	22.450,30	1.529,36	97.998,09	75.547,79	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.03.0000	Ren. FNS - Bloco de Investimentos na rede de Saude Publica	35.700,00	1,28	23.496,25	0,00	12.203,75
4.1.3.2.1.01.01.08.04.0000	Outros Rendimentos FNS	15.450,00	735,80	38.496,91	23.046,91	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Rem. de Dep. Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	21.650,70	21.710,50	131.867,83	110.217,13	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - FNAS	7.450,50	21.302,22	107.678,12	100.227,62	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.02.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - ACESUASTRAB	500,20	0,13	53,55	0,00	446,65
4.1.3.2.1.01.01.09.03.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - BPC NA ESCOLA	100,00	4,69	45,46	0,00	54,54
4.1.3.2.1.01.01.09.04.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - GBF	500,00	0,00	269,94	0,00	230,06
4.1.3.2.1.01.01.09.05.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - IGDSUAS	100,00	77,83	633,80	533,80	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.06.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - PSB	5.500,00	26,60	7.824,63	2.324,63	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.07.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - CRIANÇA FELIZ	2.500,00	288,65	5.750,15	3.250,15	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.08.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - MAC	2.500,00	10,38	151,75	0,00	2.348,25
4.1.3.2.1.01.01.09.09.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - CRAS ESTADO	1.500,00	0,00	4.475,34	2.975,34	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.10.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - FIA	1.000,00	0,00	4.985,09	3.985,09	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	334.000,00	329,00	10.772,77	0,00	323.227,23
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	2.500,00	139,79	5.695,00	3.195,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	76.500,00	189,21	5.053,24	0,00	71.446,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	255.000,00	0,00	24,53	0,00	254.975,47
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	459.000,00	51.084,49	1.292.620,89	833.620,89	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	459.000,00	51.084,49	1.292.620,89	833.620,89	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	459.000,00	51.084,49	1.292.620,89	833.620,89	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	174.867,04	2.130.837,93	0,00	2.763.112,07
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	174.867,04	2.130.837,93	0,00	2.763.112,07
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	174.867,04	2.130.837,93	0,00	2.763.112,07
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	174.867,04	2.130.837,93	0,00	2.763.112,07
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	174.867,04	2.130.837,93	0,00	2.763.112,07
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	174.867,04	2.130.837,93	0,00	2.763.112,07
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	151.325.345,60	9.954.298,34	109.445.590,85	0,00	41.879.754,75
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	75.818.517,42	4.054.059,23	50.751.968,30	0,00	25.066.549,12
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.830.899,59	3.176.936,07	33.324.775,42	0,00	7.506.124,17
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.781.742,09	3.174.108,15	33.283.481,00	0,00	7.498.261,09
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.640.971,89	3.174.108,15	31.844.335,20	0,00	6.796.636,69
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.640.971,89	3.174.108,15	31.844.335,20	0,00	6.796.636,69
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	22.529.630,31	1.904.464,92	22.872.745,15	343.114,84	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	2.739.703,55	158.705,40	1.592.733,69	0,00	1.146.969,86
4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	6.348.108,71	634.821,61	6.368.758,37	20.649,66	0,00
4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	7.023.529,32	476.116,22	1.010.097,99	0,00	6.013.431,33
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dez	1.050.320,00	0,00	0,00	0,00	1.050.320,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de de	1.050.320,00	0,00	0,00	0,00	1.050.320,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de deze	1.050.320,00	0,00	0,00	0,00	1.050.320,00
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	1.090.450,20	0,00	1.439.145,80	348.695,60	0,00
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	1.090.450,20	0,00	1.439.145,80	348.695,60	0,00
4.1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.090.450,20	0,00	1.439.145,80	348.695,60	0,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	49.157,50	2.827,92	41.294,42	0,00	7.863,08
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	49.157,50	2.827,92	41.294,42	0,00	7.863,08
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	49.157,50	2.827,92	41.294,42	0,00	7.863,08
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	35.251,20	1.696,75	25.370,74	0,00	9.880,46
4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	3.005,20	141,40	2.763,90	0,00	241,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	7.450,60	565,57	8.367,68	917,08	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	3.450,50	424,20	4.792,10	1.341,60	0,00
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	867.000,00	67.556,52	764.695,69	0,00	102.304,31
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	851.700,00	67.556,52	764.695,69	0,00	87.004,31
4.1.7.1.2.52.03.00.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	851.700,00	67.556,52	764.695,69	0,00	87.004,31
4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	851.700,00	67.556,52	764.695,69	0,00	87.004,31
4.1.7.1.2.98.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.2.98.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Re	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.2.98.01.01.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recurs	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	13.419.275,02	598.175,86	12.300.103,08	0,00	1.119.171,94
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	12.566.147,02	584.649,03	12.151.307,95	0,00	414.839,07
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	8.865.700,45	404.188,24	9.927.453,69	1.061.753,24	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESENPENHO	867.540,00	29.284,64	367.645,30	0,00	499.894,70
4.1.7.1.3.50.01.02.00.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.050.650,00	41.006,50	638.548,02	0,00	412.101,98
4.1.7.1.3.50.01.03.00.0000	AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE	815.450,00	145.440,00	1.400.930,00	585.480,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.04.00.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	22.450,00	0,00	3.290,76	0,00	19.159,24
4.1.7.1.3.50.01.05.00.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	45.650,00	5.100,00	223.921,67	178.271,67	0,00
4.1.7.1.3.50.01.06.00.0000	CORONAVIRUS - COVID-19 - SAPS	324.140,00	2.161,49	187.408,39	0,00	136.731,61
4.1.7.1.3.50.01.07.00.0000	INCRE. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATEN. BASICA EM SAUDE	2.329.819,85	7.332,36	3.709.914,36	1.380.094,51	0,00
4.1.7.1.3.50.01.08.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA	3.410.000,60	173.863,25	1.706.825,46	0,00	1.703.175,14
4.1.7.1.3.50.01.09.00.0000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE - SAPS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.10.00.0000	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚD	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.11.00.0000	FORMACAO DE PROF. TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TE	0,00	0,00	6.169,73	6.169,73	0,00
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	324.840,00	25.623,15	295.097,22	0,00	29.742,78
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	INC. FINAN. AOS ESTADOS, DIST. FED.E MUN. PARA VIG EM SAUDE	104.390,00	24.240,00	279.882,57	175.492,57	0,00
4.1.7.1.3.50.03.02.00.0000	ASSIST. FINAN. COMPL. AOS EST. DIST E MUNICIPIOS VIG SANITARIA	220.450,00	1.383,15	15.214,65	0,00	205.235,35
4.1.7.1.3.50.06.00.00.0000	Trans. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Ser. Púb. de Saúde - MAC	3.375.606,57	154.837,64	1.928.757,04	0,00	1.446.849,53
4.1.7.1.3.50.06.01.00.0000	ATENÇÃO A S SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	3.375.606,57	154.837,64	1.928.757,04	0,00	1.446.849,53
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fun	853.128,00	13.526,83	148.795,13	0,00	704.332,87
4.1.7.1.3.51.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	853.128,00	13.526,83	148.795,13	0,00	704.332,87
4.1.7.1.3.51.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECUR. DO SUS - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	853.128,00	13.526,83	148.795,13	0,00	704.332,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	1.342.548,65	154.045,54	1.383.319,40	40.770,75	0,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	444.022,42	75.270,62	595.570,92	151.548,50	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	444.022,42	75.270,62	595.570,92	151.548,50	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	444.022,42	75.270,62	595.570,92	151.548,50	0,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	631.981,30	57.064,00	570.640,00	0,00	61.341,30
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	631.981,30	57.064,00	570.640,00	0,00	61.341,30
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	108.178,88	5.183,40	63.368,60	0,00	44.810,28
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	109.844,54	11.534,60	103.811,40	0,00	6.033,14
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	262.100,00	20.808,00	208.080,00	0,00	54.020,00
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	29.930,00	1.208,40	12.084,00	0,00	17.846,00
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	101.647,88	18.329,60	183.296,00	81.648,12	0,00
4.1.7.1.4.52.01.06.00.0000	PNAE - ENSINO MEDIO	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.1.7.1.4.52.01.07.00.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	187.369,46	21.710,92	217.108,48	29.739,02	0,00
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	187.369,46	21.710,92	217.108,48	29.739,02	0,00
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMENTAL	187.369,46	16.023,20	160.231,73	0,00	27.137,73
4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	0,00	5.687,72	56.876,75	56.876,75	0,00
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F	79.175,47	0,00	0,00	0,00	79.175,47
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	79.175,47	0,00	0,00	0,00	79.175,47
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	79.175,47	0,00	0,00	0,00	79.175,47
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.914.387,47	33.742,62	2.775.700,81	0,00	1.138.686,66
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.914.387,47	33.742,62	2.775.700,81	0,00	1.138.686,66
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.914.387,47	33.742,62	2.775.700,81	0,00	1.138.686,66
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	28.528-5 - Serviço de Proteção Social Especial de Media Copmplexidade	127.863,36	3.708,05	36.299,41	0,00	91.563,95
4.1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	115.924,12	0,00	0,00	0,00	115.924,12
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	139.860,20	0,00	0,00	0,00	139.860,20
4.1.7.1.6.50.01.04.00.0000	28.062-3 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	76.620,00	0,00	0,00	0,00	76.620,00
4.1.7.1.6.50.01.05.00.0000	CRAS	28.090,80	8.899,57	51.343,20	23.252,40	0,00
4.1.7.1.6.50.01.06.00.0000	27.427-5 - PISO BASICO FIXO - PBF	134.875,97	0,00	39.851,45	0,00	95.024,52
4.1.7.1.6.50.01.07.00.0000	CRAS - ESTADO	90.303,59	0,00	54.000,00	0,00	36.303,59
4.1.7.1.6.50.01.08.00.0000	28.062-3 - CRIANÇA FELIZ	47.196,00	21.135,00	208.362,00	161.166,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.6.50.01.09.00.0000	FUNDO DOS DIREITOS DA INFANCIA E ADOLESCENTES - FIA	51.000,00	0,00	5.442,76	0,00	45.557,24
4.1.7.1.6.50.01.10.00.0000	32.706-9 IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	292.583,08	0,00	127.651,21	0,00	164.931,87
4.1.7.1.6.50.01.11.00.0000	BPC NA ESCOLA	1.210,90	0,00	0,00	0,00	1.210,90
4.1.7.1.6.50.01.12.00.0000	OUTRAS RECEITAS FNAS	717.292,18	0,00	28.558,51	0,00	688.733,67
4.1.7.1.6.50.01.13.00.0000	27.427-5 - SCFV	186.360,40	0,00	30.492,27	0,00	155.868,13
4.1.7.1.6.50.01.14.00.0000	OUTRAS RECEITAS DESTINADOS AO FNAS - EMENDAS	1.905.206,87	0,00	2.193.700,00	288.493,13	0,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	9.702.410,04	0,00	0,00	0,00	9.702.410,04
4.1.7.1.7.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	9.702.410,04	0,00	0,00	0,00	9.702.410,04
4.1.7.1.7.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	9.702.410,04	0,00	0,00	0,00	9.702.410,04
4.1.7.1.7.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	9.702.410,04	0,00	0,00	0,00	9.702.410,04
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.741.996,65	23.602,62	203.373,90	0,00	5.538.622,75
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	5.650.566,15	23.602,62	203.373,90	0,00	5.447.192,25
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	5.650.566,15	23.602,62	203.373,90	0,00	5.447.192,25
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	5.650.566,15	3.552,60	14.343,24	0,00	5.636.222,91
4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	16.538,83	153.918,76	153.918,76	0,00
4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000	LC - 176/2020	0,00	3.511,19	35.111,90	35.111,90	0,00
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	91.430,50	0,00	0,00	0,00	91.430,50
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	91.430,50	0,00	0,00	0,00	91.430,50
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	91.430,50	0,00	0,00	0,00	91.430,50
4.1.7.1.9.51.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	91.430,50	0,00	0,00	0,00	91.430,50
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.066.008,87	1.568.230,49	14.544.878,06	0,00	5.521.130,81
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.045.104,16	1.531.871,35	13.757.386,36	0,00	3.287.717,80
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.875.258,46	1.152.085,63	12.311.241,50	0,00	3.564.016,96
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.875.258,46	1.152.085,63	12.311.241,50	0,00	3.564.016,96
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.875.258,46	1.152.085,63	12.311.241,50	0,00	3.564.016,96
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	6.605.714,73	709.404,50	7.998.860,95	1.393.146,22	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	2.450.650,30	55.335,14	617.542,27	0,00	1.833.108,03
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	4.192.674,53	221.340,57	2.470.169,09	0,00	1.722.505,44
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	2.626.218,90	166.005,42	1.224.669,19	0,00	1.401.549,71
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.063.191,40	35.189,80	1.059.862,06	0,00	3.329,34
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.063.191,40	35.189,80	1.059.862,06	0,00	3.329,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.063.191,40	35.189,80	1.059.862,06	0,00	3.329,34
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	675.450,00	21.519,53	584.578,74	0,00	90.871,26
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	106.250,50	1.708,79	46.044,38	0,00	60.206,12
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	158.950,60	6.835,13	184.177,53	25.226,93	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	122.540,30	5.126,35	245.061,41	122.521,11	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.754,30	344.595,92	363.917,31	354.163,01	0,00
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.754,30	344.595,92	363.917,31	354.163,01	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.754,30	344.595,92	363.917,31	354.163,01	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	3.876,00	229.730,63	241.382,24	237.506,24	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	2.422,50	14.358,16	15.324,22	12.901,72	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.002,30	57.432,65	61.296,94	59.294,64	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.453,50	43.074,48	45.913,91	44.460,41	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	96.900,00	0,00	22.365,49	0,00	74.534,51
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	96.900,00	0,00	22.365,49	0,00	74.534,51
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	96.900,00	0,00	22.365,49	0,00	74.534,51
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	109.847,88	8.544,06	510.857,71	401.009,83	0,00
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	109.847,88	8.544,06	510.857,71	401.009,83	0,00
4.1.7.2.2.50.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.2.50.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	94.547,88	8.544,06	510.857,71	416.309,83	0,00
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/	94.547,88	8.544,06	510.857,71	416.309,83	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.357.787,20	0,00	0,00	0,00	2.357.787,20
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.4.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.4.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.000.787,20	0,00	0,00	0,00	2.000.787,20
4.1.7.2.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.000.787,20	0,00	0,00	0,00	2.000.787,20
4.1.7.2.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.000.787,20	0,00	0,00	0,00	2.000.787,20
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	553.269,63	27.815,08	276.633,99	0,00	276.635,64
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	553.269,63	27.815,08	276.633,99	0,00	276.635,64
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	553.269,63	27.815,08	276.633,99	0,00	276.635,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	93.069,63	0,00	0,00	0,00	93.069,63
4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000	GEITE	460.200,00	27.815,08	206.218,72	0,00	253.981,28
4.1.7.2.9.99.01.03.00.0000	SESAU	0,00	0,00	70.415,27	70.415,27	0,00
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.205.561,76	0,00	0,00	0,00	6.205.561,76
4.1.7.3.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	6.205.561,76	0,00	0,00	0,00	6.205.561,76
4.1.7.3.2.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	6.205.561,76	0,00	0,00	0,00	6.205.561,76
4.1.7.3.2.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	6.205.561,76	0,00	0,00	0,00	6.205.561,76
4.1.7.3.2.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	6.205.561,76	0,00	0,00	0,00	6.205.561,76
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	48.468.677,13	4.332.008,62	44.148.744,49	0,00	4.319.932,64
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	48.468.677,13	4.332.008,62	44.148.744,49	0,00	4.319.932,64
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	48.468.677,13	4.332.008,62	44.148.744,49	0,00	4.319.932,64
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	27.452.684,04	2.572.091,63	26.365.537,95	0,00	1.087.146,09
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	ORIGEM - IPVA	1.541.999,50	43.982,08	847.982,38	0,00	694.017,12
4.1.7.5.1.50.01.02.00.0000	ORIGEM - ITCMD	307.767,54	6.361,40	62.938,69	0,00	244.828,85
4.1.7.5.1.50.01.03.00.0000	OTIGEM - ICMS ESTADUAL	7.368.702,35	920.303,79	9.619.641,87	2.250.939,52	0,00
4.1.7.5.1.50.01.04.00.0000	ORIGEM - ITR	6.570,00	488,51	5.249,28	0,00	1.320,72
4.1.7.5.1.50.01.05.00.0000	ORIGEM - IPI -EXP	56.367,82	237,60	3.443,14	0,00	52.924,68
4.1.7.5.1.50.01.06.00.0000	ORIGEM - FPE	10.924.413,54	1.032.934,16	9.928.882,22	0,00	995.531,32
4.1.7.5.1.50.01.07.00.0000	ORIGEM - FPM	7.206.595,27	567.784,09	5.897.400,37	0,00	1.309.194,90
4.1.7.5.1.50.01.08.00.0000	ORIGEM LEI 87/96	40.268,02	0,00	0,00	0,00	40.268,02
4.1.7.5.1.50.02.00.00.0000	Transferencias de Recusros da Complementação da União	21.015.993,09	1.754.476,19	17.761.443,34	0,00	3.254.549,75
4.1.7.5.1.50.02.01.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	2.079.299,87	0,00	0,00	0,00	2.079.299,87
4.1.7.5.1.50.02.02.00.0000	A.J FUNDEB	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
4.1.7.5.1.50.02.03.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAF	3.050.450,00	510.250,57	5.798.300,64	2.747.850,64	0,00
4.1.7.5.1.50.02.04.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	15.121.243,22	1.244.225,62	11.963.142,70	0,00	3.158.100,52
4.1.7.5.1.50.09.00.00.0000	ORIG AUX FIN	0,00	5.440,80	21.763,20	21.763,20	0,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,42	0,00	0,00	0,00	766.580,42
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,42	0,00	0,00	0,00	766.580,42
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,42	0,00	0,00	0,00	766.580,42
4.1.7.6.1.01.01.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,42	0,00	0,00	0,00	766.580,42
4.1.7.6.1.01.01.01.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,42	0,00	0,00	0,00	766.580,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	341.700,00	2.330,98	79.997,14	0,00	261.702,86
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	341.700,00	2.330,98	79.997,14	0,00	261.702,86
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	341.700,00	0,00	10.916,52	0,00	330.783,48
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	341.700,00	0,00	10.916,52	0,00	330.783,48
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	341.700,00	0,00	10.916,52	0,00	330.783,48
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	341.700,00	0,00	10.916,52	0,00	330.783,48
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	2.330,98	69.080,62	69.080,62	0,00
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	21.479,40	21.479,40	0,00
4.1.9.2.2.06.02.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Financeira	0,00	0,00	21.479,40	21.479,40	0,00
4.1.9.2.2.06.02.01.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Financeiras	0,00	0,00	21.479,40	21.479,40	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	2.330,98	47.601,22	47.601,22	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	2.330,98	47.601,22	47.601,22	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	2.330,98	47.601,22	47.601,22	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	23.379.757,77	0,00	183.891,12	0,00	23.195.866,65
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	7.285.936,71	0,00	183.891,12	0,00	7.102.045,59
4.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências de Capital	7.285.936,71	0,00	183.891,12	0,00	7.102.045,59
4.2.4.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.285.936,71	0,00	183.891,12	0,00	7.102.045,59
4.2.4.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.285.936,71	0,00	183.891,12	0,00	7.102.045,59
4.2.4.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.285.936,71	0,00	183.891,12	0,00	7.102.045,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.285.936,71	0,00	183.891,12	0,00	7.102.045,59
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	13.520.468,22	0,00	0,00	0,00	13.520.468,22
4.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.01.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.01.01.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	13.459.268,22	0,00	0,00	0,00	13.459.268,22
4.2.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	13.459.268,22	0,00	0,00	0,00	13.459.268,22
4.2.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	13.459.268,22	0,00	0,00	0,00	13.459.268,22
4.2.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	13.459.268,22	0,00	0,00	0,00	13.459.268,22
4.2.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas de Capital	13.459.268,22	0,00	0,00	0,00	13.459.268,22
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receitas Correntes	-7.906.180,29	-956.135,89	-9.183.776,28	0,00	1.277.595,99
9.9.3.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receita Patrimonial	0,00	-35.139,90	-143.012,65	0,00	143.012,65
9.9.3.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Valores Mobiliários	0,00	-35.139,90	-143.012,65	0,00	143.012,65
9.9.3.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Juros e Correções Monetárias	0,00	-35.139,90	-143.012,65	0,00	143.012,65
9.9.3.2.1.03.00.00.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	-35.139,90	-143.012,65	0,00	143.012,65
9.9.3.2.1.03.01.00.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	-35.139,90	-143.012,65	0,00	143.012,65
9.9.3.2.1.03.01.01.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	-35.139,90	-143.012,65	0,00	143.012,65
9.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes	-7.906.180,29	-920.995,99	-9.040.763,63	0,00	1.134.583,34
9.9.7.1.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades	-5.218.830,00	-635.387,18	-6.366.387,43	0,00	1.147.557,43
9.9.7.1.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.218.830,00	-635.387,18	-6.366.387,43	0,00	1.147.557,43
9.9.7.1.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.202.000,00	-634.821,61	-6.358.019,78	0,00	1.156.019,78
9.9.7.1.1.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.202.000,00	-634.821,61	-6.358.019,78	0,00	1.156.019,78
9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.202.000,00	-634.821,61	-6.358.019,78	0,00	1.156.019,78
9.9.7.1.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.830,00	-565,57	-8.367,65	8.462,35	0,00
9.9.7.1.1.52.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.830,00	-565,57	-8.367,65	8.462,35	0,00
9.9.7.1.1.52.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.830,00	-565,57	-8.367,65	8.462,35	0,00
9.9.7.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.687.350,29	-285.608,81	-2.674.376,20	12.974,09	0,00
9.9.7.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.687.350,29	-285.608,81	-2.674.376,20	12.974,09	0,00
9.9.7.2.1.50.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.467.090,95	-221.340,57	-2.428.901,26	38.189,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.7.2.1.50.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.467.090,95	-221.340,57	-2.428.901,26	38.189,69	0,00
9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.467.090,95	-221.340,57	-2.428.901,26	38.189,69	0,00
9.9.7.2.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-204.712,50	-6.835,59	-184.178,00	20.534,50	0,00
9.9.7.2.1.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-204.712,50	-6.835,59	-184.178,00	20.534,50	0,00
9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-204.712,50	-6.835,59	-184.178,00	20.534,50	0,00
9.9.7.2.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.546,84	-57.432,65	-61.296,94	0,00	45.750,10
9.9.7.2.1.52.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.546,84	-57.432,65	-61.296,94	0,00	45.750,10
9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.546,84	-57.432,65	-61.296,94	0,00	45.750,10
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		189.790.188,16	9.991.989,40	118.026.875,8	0,00	71.763.312,32
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.016,83	162.342,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	19.854,46	221.920,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	1.306,98	11.807,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.306,93	18.705,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.988,29	56.096,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.335,14	166.543,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.659,18	167.007,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	62.044,99	801.643,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	81.507,58	907.612,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	2.114,88	17.896,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	38.119,63	348.215,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	860,22	6.244,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.521,46	139.133,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.301,91	148.305,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	3.820,11	34.800,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	402,39	22.517,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	119,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	421,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.246,63	103.045,45	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	3.050,78	28.967,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	4.128,08	52.380,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	210,41	5.035,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	627,72	9.494,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	3.900,09	14.488,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00	24.286,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	41.199,13	418.405,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	134.759,84	1.481.404,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	70.759,48	778.021,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	6.707,44	90.878,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	166,65	2.166,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	1.344,76	20.204,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	285,18	-4.157,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	91.572,88	1.161.211,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	129.490,96	1.413.943,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	48.119,31	520.877,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	6.984,62	84.199,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	66.571,85	726.544,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.155,16	28.970,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	0,00	3.287,96	34.636,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	0,00	2.218,14	27.111,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	243,04	2.996,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	0,00	1.606,69	17.668,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	UNIODONTO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	21,80	109,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	0,00	21,14	232,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	10,90	130,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	38,32	421,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	0,00	10,90	119,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000	CLUBE ALAGOANO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	290,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.495,03	38.063,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	7.148,89	75.628,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	3.195,49	36.069,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	685,26	3.893,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	4.493,76	48.251,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	290,48	5.183,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	109,71	1.150,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	0,00	290,64	871,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	223,76	2.461,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	52.503,47	561.195,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.073,63	205.950,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	93.667,49	1.044.484,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	64.165,15	436.703,88	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00	27.745,87	282.440,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.480,19	20.937,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	3.600,94	35.334,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	737,39	8.111,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	38.810,46	287.225,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	54.427,73	357.605,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	19.678,72	168.908,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	632,01	13.717,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	9.483,00	122.847,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.011,47	148.694,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	0,00	28.813,74	191.677,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	0,00	6.329,53	110.058,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	0,00	1.047,51	11.522,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	1.534,57	8.419,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - CÂMARA	0,00	1.134,42	12.478,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000	DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.373.711,15	14.515.308,66	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**189.790.188,16****11.365.700,55****132.542.184,5****0,00****71.763.312,32**

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Novembro/2022

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.016,83	162.342,11
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	19.854,46	221.920,70
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	1.306,98	11.807,68
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	2.306,93	18.705,09
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.988,29	56.096,64
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	14.335,14	166.543,06
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.659,18	167.007,38
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	62.044,99	801.643,17
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	81.507,58	907.612,75
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	2.114,88	17.896,81
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	38.119,63	348.215,97
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	860,22	6.244,06
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	11.521,46	139.133,68
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.301,91	148.374,84
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	3.820,11	34.800,57
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	402,39	22.517,78
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	119,57
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	421,52
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.246,63	103.045,45
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.050,78	28.967,23
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.128,08	52.380,33
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	210,41	5.035,29
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	627,72	9.494,70
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.900,09	14.488,94
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	24.286,92
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Novembro/2022

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	41.199,13	418.405,25
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	134.759,84	1.481.404,08
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	70.759,48	778.021,36
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	6.707,44	90.878,73
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	166,65	2.166,45
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	1.344,76	20.204,62
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	285,18	3.295,61
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	91.572,88	1.161.211,40
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	129.490,96	1.413.943,78
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	48.119,31	520.877,97
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	6.984,62	84.199,51
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	66.571,85	726.544,89
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.155,16	28.970,73
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	3.287,96	34.636,66
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.218,14	27.111,46
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	243,04	2.996,27
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	1.606,69	17.668,95
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	UNIODONTO - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21,80	109,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	21,14	232,54
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	10,90	130,80
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38,32	421,52
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	10,90	119,90
2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000	CLUBE ALAGOANO - FMS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Novembro/2022

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	290,64
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.495,03	38.063,35
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	7.148,89	75.628,69
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	3.195,49	36.069,61
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	685,26	3.893,11
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	4.493,76	48.251,96
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	290,48	5.183,11
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	109,71	1.150,23
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	290,64	871,92
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	223,76	2.461,36
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	52.503,47	561.195,43
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	18.073,63	205.950,24
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93.667,49	1.044.484,74
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	64.165,15	436.703,88
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	27.745,87	282.440,42
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	1.480,19	20.937,62
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.600,94	35.334,74
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	737,39	8.111,29
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38.810,46	287.225,29
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	54.427,73	357.605,07
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	19.678,72	168.908,60
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	632,01	13.717,94
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	9.483,00	122.847,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Novembro/2022

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.011,47	148.694,86
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	28.813,74	191.677,65
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	6.329,53	110.058,37
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	1.047,51	11.522,61
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	1.534,57	8.419,35
2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - CÂMARA	1.134,42	12.478,62
2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000	DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.373.711,15	14.522.831,67

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	PODER LEGISLATIVO										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.240,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.290.277,36	0,00	0,00	0,00	50.440,69	2.187.102,44	160.383,19	0,00	270.546,98
				0,00	0,00	0,00	103.174,92		1.916.555,46	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	318.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.769,71	29.406,00	0,00	29.984,54
				0,00	0,00	0,00	10.470,29		277.785,17	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60	0,00	0,00	399,60
				0,00	0,00	0,00	2.150,40		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.570,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	48.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.960,00	1.760,44	0,00	11.513,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.446,37	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.550,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.550,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,50	0,00	0,00	2.031,50
				0,00	0,00	0,00	3.578,50		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	52.024,18	0,00	15.471,22	0,00	0,00	96.436,66	15.471,22	0,00	0,00
				0,00	44.412,48	0,00	0,00		96.436,66	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.455,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.455,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	86.580,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	105.816,31	13.400,00	0,00	0,00
				0,00	19.236,31	0,00	0,00		105.816,31	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	152.468,24	0,00	22.781,47	0,00	0,00	244.883,51	22.852,58	0,00	0,00
				0,00	92.415,27	0,00	0,00		244.883,51	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.550,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.234,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	52.734,23	0,00	0,00		56.234,23	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,82	0,00	0,00	4.845,82
				0,00	0,00	0,00	41.054,18		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.068.607,78	0,00	51.652,69	0,00	51.652,69	3.068.607,78	243.273,43	0,00	333.450,07
				0,00	208.798,29	0,00	208.798,29		2.735.157,71	0,00	
	Total da Unidade		3.068.607,78	0,00	51.652,69	0,00	51.652,69	3.068.607,78	243.273,43	0,00	333.450,07
				0,00	208.798,29	0,00	208.798,29		2.735.157,71	0,00	
	Total da Secretaria		3.068.607,78	0,00	51.652,69	0,00	51.652,69	3.068.607,78	243.273,43	0,00	333.450,07
				0,00	208.798,29	0,00	208.798,29		2.735.157,71	0,00	
	Total do Órgão		3.068.607,78	0,00	51.652,69	0,00	51.652,69	3.068.607,78	243.273,43	0,00	333.450,07
				0,00	208.798,29	0,00	208.798,29		2.735.157,71	0,00	
02	PODER EXECUTIVO										
03	GABINETE DO PREFEITO										
0220	GABINETE DO PREFEITO										
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	56,47	0,00	965,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		564,70	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00	23.372,23	0,00	8.900,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		252.799,07	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada		
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês		
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	38.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.862,00	4.343,53	0,00	12.457,29	
				0,00	0,00	0,00	0,00	26.404,71		0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.330,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	220,00		0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	37.907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37.907,28	0,00	0,00	37.907,28	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	23.933,56	0,00	3.596,69	0,00	0,00	38.389,14	3.596,69	0,00	0,00	
				0,00	14.455,58	0,00	0,00	38.389,14		0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,00	1.200,00	0,00	6.592,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00		0,00		
Total da Atividade			391.304,84	0,00	3.596,69	0,00	0,00	405.760,42	32.568,92	0,00	74.182,80	
				0,00	14.455,58	0,00	0,00	331.577,62		0,00		
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	112,94	0,00	539,12	
				0,00	0,00	0,00	0,00	225,88		0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	719.112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	719.112,07	55.203,14	0,00	117.927,85	
				0,00	0,00	0,00	0,00	601.184,22		0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	7.480,00	0,00	40.970,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	45.730,00		0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	3.571,56	
				0,00	0,00	0,00	0,00	12.238,44		0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	1.920,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	7.000,32	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,68		0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	21.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.530,00	0,00	0,00	21.530,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	81.019,65	0,00	2.000,00	0,00	0,00	87.525,00	2.000,00	0,00	0,00	
				0,00	6.505,35	0,00	0,00	87.525,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	125.500,00	0,00	166.312,58	0,00	1.550.112,60	166.312,58	0,00	0,00
				0,00	1.424.612,60	0,00		1.557.939,18	7.826,58	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	1.000,00	0,00	13.500,00
				0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.139.176,72	0,00	168.312,58	0,00	2.570.294,67	232.108,66	0,00	257.958,85
				0,00	1.431.117,95	0,00		2.320.162,40	7.826,58	

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	136.960,00	0,00	0,00	0,00	136.960,00	15.000,00	0,00	11.960,00
				0,00	0,00	0,00		125.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	3.300,00	0,00	14.300,00
				0,00	0,00	0,00		16.300,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.253,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00	0,00	0,00	5.253,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.993,65	0,00	0,00	0,00	11.993,65	0,00	0,00	11.993,65
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			199.366,65	0,00	0,00	0,00	199.366,65	18.300,00	0,00	58.066,65
				0,00	0,00	0,00		141.300,00	0,00	

04.122.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	729.433,41	0,00	0,00	0,00	729.433,41	0,00	0,00	227.852,24
				0,00	0,00	0,00		501.581,17	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		729.433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	729.433,41	0,00	0,00	227.852,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		501.581,17	0,00	
04.122.0002.2012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS											
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	662.880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	662.880,46	0,00	0,00	662.880,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		662.880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	662.880,46	0,00	0,00	662.880,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.122.162,08	0,00	171.909,27	0,00	0,00	4.567.735,61	282.977,58	0,00	1.280.941,00
				0,00	1.445.573,53	0,00	0,00		3.294.621,19	7.826,58	
0330 ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO											
03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	31.569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31.569,42	0,00	0,00	31.569,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,97	0,00	0,00	5.084,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	0,00	0,00	11.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81.126,39	0,00	0,00	81.126,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	145.418,34	0,00	0,00	0,00	0,00	145.418,34	6.090,07	0,00	78.244,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.174,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	770,00	0,00	11.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.970,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		193.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	193.358,34	6.860,07	0,00	121.214,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.144,00	0,00	

04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO.

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	32.283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.716,55	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	41.732,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.267,75	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	16.803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.803,66	0,00	0,00	16.803,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		149.087,11	0,00	0,00	0,00	0,00	164.803,66	0,00	0,00	58.535,91
				0,00	15.716,55	0,00	0,00		106.267,75	0,00	

04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	104.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.440,00	0,00	0,00	100.995,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	555,37	
	Total da Atividade		150.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.340,00	0,00	0,00	146.895,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	555,37	

04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,22	0,00	0,00	5.372,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	118.657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	118.657,17	0,00	6.000,00	42.657,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.000,00	6.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,05	0,00	0,00	8.086,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.153,14	0,00	0,00	17.153,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		178.440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	178.440,58	0,00	6.000,00	102.440,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.000,00	6.000,00	

04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,60	0,00	0,00	6.711,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,48	0,00	0,00	13.422,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.065,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.821,34	0,00	0,00		15.065,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.229,08	0,00	0,00	47.164,08
				0,00	4.821,34	0,00	0,00		15.065,00	0,00	
	Total da Unidade		809.760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	830.298,05	6.860,07	6.000,00	557.376,67
				0,00	20.537,89	0,00	0,00		279.476,75	6.555,37	
	Total da Secretaria		3.931.922,24	0,00	171.909,27	0,00	0,00	5.398.033,66	289.837,65	6.000,00	1.838.317,67
				0,00	1.466.111,42	0,00	0,00		3.574.097,94	14.381,95	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.122.0003.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	23.744,89	0,00	7.000,00	0,00	0,00	40.333,38	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	16.588,49	0,00	0,00		40.333,38	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	1.540,00	0,00	290,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.340,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.411,72	0,00	0,00	0,00	6.411,72	0,00	0,00	6.411,72
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.980,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	510,00	0,00	1.900,00	0,00	6.700,00	1.900,00	0,00	0,00
				0,00	6.190,00	0,00		6.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.242,61	0,00	8.900,00	0,00	96.001,10	10.440,00	0,00	38.627,72
				0,00	25.758,49	0,00		57.373,38	0,00	
	Total da Unidade		70.242,61	0,00	8.900,00	0,00	96.001,10	10.440,00	0,00	38.627,72
				0,00	25.758,49	0,00		57.373,38	0,00	
	Total da Secretaria		70.242,61	0,00	8.900,00	0,00	96.001,10	10.440,00	0,00	38.627,72
				0,00	25.758,49	0,00		57.373,38	0,00	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	35.000,00	0,00	25.231,44	0,00	260.571,30	25.231,44	0,00	0,00
				0,00	225.571,30	0,00		260.571,30	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	621,17	0,00	3.536,54
				0,00	0,00	0,00		6.663,46	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.450.967,20	0,00	0,00	0,00	3.450.967,20	286.086,45	0,00	976.411,66
				0,00	0,00	0,00		2.474.555,54	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	5.326,16	0,00	61.201,28
				0,00	0,00	0,00		142.798,72	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	59.211,48
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	209.176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	209.176,69	14.346,27	0,00	118.399,14
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	27.224,00	0,00	282.838,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.028.904,67	0,00	116.201,30	0,00	0,00	2.071.424,43	116.201,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	53.570,00	0,00	17.636,53	0,00	0,00	101.206,53	25.936,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	20.200,00	2.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	2,81	0,00	25.497,19
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	22.880,00
Total da Atividade			5.856.998,56	0,00	161.269,27	0,00	0,00	7.177.626,15	503.175,97	0,00	1.635.655,29
				0,00	1.320.627,59	0,00	0,00		5.563.977,47	22.006,61	

04.122.0004.2015 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	288.899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	288.899,59	0,00	0,00	210.899,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		324.899,59	0,00	0,00	0,00	324.899,59	0,00	0,00	246.899,59		
				0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00			
	Total da Unidade		6.181.898,15	0,00	161.269,27	0,00	7.502.525,74	503.175,97	0,00	1.882.554,88		
				0,00	1.320.627,59	0,00		5.641.977,47	22.006,61			
	Total da Secretaria		6.181.898,15	0,00	161.269,27	0,00	7.502.525,74	503.175,97	0,00	1.882.554,88		
				0,00	1.320.627,59	0,00		5.641.977,47	22.006,61			

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

04.123.0005.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.943,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		56,47	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	56,47	0,00	2.041,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		508,23	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	779.101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	455.440,20	20.292,40	0,00	223.492,50
				0,00	0,00	0,00	323.661,15		231.947,70	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	56.100,00	0,00	3.680,64	0,00	0,00	59.780,64	6.272,57	0,00	0,00
				0,00	3.680,64	0,00	0,00		59.780,64	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	40.483,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.416,02	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.300,00	10.000,00	0,00	200.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	34.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	47.782,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.217,22	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	6.815,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		834,84	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	93.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.450,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	30.242,25	0,00	62.655,25
				0,00	0,00	0,00	0,00	392.344,75		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	985.000,00	0,00	61.454,00	0,00	0,00	546.454,00	356.775,55	0,00	0,00
				0,00	61.454,00	0,00	500.000,00	549.848,61		3.394,61	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,00	700,00	0,00	12.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	362.936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	132.975,34	0,00	0,00	132.975,34
				0,00	0,00	0,00	229.961,17	0,00		0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	40.695,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.304,79		0,00	
Total da Atividade			3.250.839,86	0,00	65.134,64	0,00	0,00	2.262.352,18	424.339,24	0,00	979.387,52
				0,00	65.134,64	0,00	1.053.622,32	1.286.359,27		3.394,61	

04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	436.968,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	482.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				0,00	45.032,00	0,00	0,00	482.000,00		0,00	
Total da Atividade			436.968,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	482.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				0,00	45.032,00	0,00	0,00	482.000,00		0,00	

04.123.0005.2022 DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,00	0,00	0,00	106.943,66
				0,00	0,00	0,00	0,00	166.161,34		0,00	
Total da Atividade			273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,00	0,00	0,00	106.943,66
				0,00	0,00	0,00	0,00	166.161,34		0,00	

04.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	327.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.726,00	0,00	0,00	227.726,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	
Total da Atividade			327.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.726,00	0,00	0,00	227.726,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	

04.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	14.917,47	0,00	140.440,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	569.632,78		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

Total da Atividade	710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	14.917,47	0,00	140.440,22
		0,00	0,00	0,00	0,00		569.632,78	0,00	

04.843.0005.2020 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	131.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131.581,99	0,00	0,00	67.581,99
			0,00	0,00	0,00	0,00		64.000,00	0,00	

Total da Atividade	131.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131.581,99	0,00	0,00	67.581,99
		0,00	0,00	0,00	0,00		64.000,00	0,00	

04.843.0005.2021 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	3.084.560,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	3.233.560,00	156.948,78	0,00	21.611,22
			0,00	149.000,00	0,00	0,00		3.211.948,78	0,00	

Total da Atividade	3.084.560,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	3.233.560,00	156.948,78	0,00	21.611,22
		0,00	149.000,00	0,00	0,00		3.211.948,78	0,00	

Total da Unidade	8.214.853,85	0,00	244.134,64	0,00	0,00	7.420.398,17	626.205,49	0,00	1.543.690,61
		0,00	259.166,64	0,00	1.053.622,32		5.880.102,17	3.394,61	

Total da Secretaria	8.214.853,85	0,00	244.134,64	0,00	0,00	7.420.398,17	626.205,49	0,00	1.543.690,61
		0,00	259.166,64	0,00	1.053.622,32		5.880.102,17	3.394,61	

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0006.8031 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Total da Atividade	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.125.0006.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	38.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,00	0,00	0,00	6.311,00
				0,00	0,00	0,00	31.923,70		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,00	0,00	0,00	6.311,00
				0,00	0,00	0,00	31.923,70		0,00	0,00	

08.125.0006.8003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	612,32	0,00	0,00		3.162,32	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	278.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	275.828,80	19.862,71	0,00	18.677,31
				0,00	0,00	0,00	2.208,00		257.151,49	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	1.848,00	0,00	10.393,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.206,02	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	210,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.320,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.176,78	0,00	0,00		10.866,78	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.208,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	5.175,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.024,21	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		347.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	349.287,90	21.710,71	0,00	39.557,08
				0,00	3.997,10	0,00	2.208,00		309.730,82	0,00	

08.241.0006.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	16.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.386,30	0,00	0,00	16.386,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		16.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.386,30	0,00	0,00	16.386,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.242.0006.8005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA - CMPCD

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,99	0,00	0,00	2.793,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,50	0,00	0,00	5.450,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		23.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.744,49	0,00	0,00	23.744,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.242.0006.8030 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.7002 MANUT. DO FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA/FUNDES/CONDES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800,50	0,00	0,00	800,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,20	0,00	0,00	16.750,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	19.629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.629,30	0,00	0,00	19.629,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		89.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.870,00	0,00	0,00	89.870,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.244.0006.7003 MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	87.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87.393,60	0,00	0,00	87.393,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		87.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87.393,60	0,00	0,00	87.393,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	39.764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.764,60	0,00	0,00	39.764,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,60	0,00	0,00	4.550,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	736.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	736.450,20	0,00	0,00	736.450,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	158.450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158.450,60	0,00	0,00	158.450,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	365.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.420,00	420,00	0,00	362.585,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.835,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	240.150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	240.150,20	0,00	0,00	224.150,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	245.827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	245.827,89	104,73	0,00	228.850,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.977,70	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	45.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00	0,00	0,00	45.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	61.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61.450,20	0,00	0,00	61.450,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.919.764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.764,29	524,73	0,00	1.883.951,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.812,70	0,00	
08.244.0006.8006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	76.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.450,00	0,00	0,00	76.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			76.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.450,00	0,00	0,00	76.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHA COMUNITARIA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8008 CONCESSÃO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,56	0,00	0,00	3.890,56
				0,00	0,00	0,00	26.560,04		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	129.450,00	0,00	315,00	0,00	0,00	329.715,00	315,00	0,00	0,00
				0,00	200.265,00	0,00	0,00		329.715,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,02	0,00	0,00	1.298,02
				0,00	0,00	0,00	10.995,98		111,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.066,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	67.616,82	0,00	0,00		106.000,00	9.933,18	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	359.694,40	0,00	8.467,55	0,00	0,00	148.161,95	27.979,39	0,00	111,00
				0,00	8.467,55	0,00	220.000,00		148.210,95	160,00	
Total da Atividade			560.450,00	0,00	8.782,55	0,00	0,00	579.243,35	28.294,39	0,00	5.299,58
				0,00	276.349,37	0,00	257.556,02		584.036,95	10.093,18	
08.244.0006.8009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	89.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.650,00	0,00	0,00	89.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	194.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.650,00	0,00	0,00	194.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	68.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.650,00	0,00	0,00	68.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	125.450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	125.450,60	0,00	0,00	125.450,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.648,78	0,00	0,00	17.648,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	55.450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55.450,62	0,00	0,00	55.450,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	28.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,20	0,00	0,00	28.450,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	68.450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	68.450,62	0,00	0,00	68.450,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	28.450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,60	0,00	0,00	28.450,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	35.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.120,20	0,00	0,00	35.120,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	120.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.450,00	0,00	0,00	120.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	45.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.780,00	0,00	0,00	45.780,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	68.750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68.750,42	457,99	0,00	64.780,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.969,99	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	83.495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	83.495,23	0,00	0,00	83.495,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução								no mês
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	53.750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	53.750,41	0,00	0,00	53.750,41		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		560.017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	560.017,68	457,99	0,00	556.047,69		
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.969,99	0,00			
	Total da Unidade		4.506.459,86	0,00	8.782,55	0,00	0,00	4.495.118,61	50.987,82	0,00	3.571.661,33		
				0,00	280.346,47	0,00	291.687,72		933.550,46	10.093,18			
	Total da Secretaria		4.506.459,86	0,00	8.782,55	0,00	0,00	4.495.118,61	50.987,82	0,00	3.571.661,33		
				0,00	280.346,47	0,00	291.687,72		933.550,46	10.093,18			

09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.241.0006.8012 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. COM IDOSO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.00.000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	9.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	179,19	0,00	0,00	179,19
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	2.089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,69	0,00	0,00	2.089,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	7.865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,17	0,00	0,00	7.865,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	27.734,05	0,00	0,00	27.734,05
				0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	

08.243.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PSE/ALTA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.14.000	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.14.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.14.000	76.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.14.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.14.000	48.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.010,04	210,00	0,00	3.059,92
				0,00	1.560,04	0,00	0,00		46.950,12	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.14.000	34.123,04	0,00	0,00	0,00	10.000,86	14.122,18	0,00	0,00	3.322,18
				0,00	0,00	0,00	20.000,86		10.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.14.000	42.120,00	0,00	15.708,72	0,00	0,00	164.228,02	15.708,72	0,00	0,00
				0,00	122.108,02	0,00	0,00		164.228,02	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.14.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.14.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			231.593,04	0,00	15.708,72	0,00	10.000,86	232.260,24	15.918,72	0,00	10.282,10
				0,00	123.668,06	0,00	123.000,86		221.978,14	0,00	

08.243.0006.8014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - PROTEÇÃO BASICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.011	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.011	698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	698,90	0,00	0,00	698,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,90	0,00	0,00	1.310,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0006.8015 MANUT. DAS AÇÕES DO SCFV DE, 0 A 17 ANOS - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.17.000	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.17.000	37.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00	1.900,00	0,00	1.750,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		25.700,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3000.17.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3000.17.000	13.450,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.17.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.17.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.040,00	0,00		4.040,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.17.000	36.005,00	0,00	10,00	0,00	32.836,89	0,02	0,00	9,98
				0,00	6.831,89	0,00	10.000,00	32.826,91	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3000.17.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.630,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.630,00	0,00	0,00	12.630,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.17.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.078,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.078,56	0,00	0,00	10.078,56	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.17.000	26.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	1.790,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.839,05	10.179,05	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.17.000	32.450,00	0,00	30.369,60	0,00	269.010,34	30.369,60	0,00	0,00
				0,00	236.560,34	0,00	0,00	269.010,34	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.17.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.17.000	24.105,40	0,00	0,00	0,00	9.105,40	0,00	0,00	2.895,40
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.210,00	0,00	
	Total da Atividade		186.360,40	0,00	30.379,60	0,00	387.501,19	32.269,62	0,00	22.345,38
				0,00	266.140,79	0,00	65.000,00	375.334,86	10.179,05	

08.243.0006.8017 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PISO FIXO DE COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	12.450,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00
				0,00	0,00	0,00	10.025,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.640,00	0,00	0,00	0,00	28.615,00	0,00	0,00	28.615,00
				0,00	0,00	0,00	10.025,00	0,00	0,00	

08.243.0006.8019 EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.00.000	850,60	0,00	0,00	0,00	850,60	0,00	0,00	850,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	21.829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,60	0,00	0,00	6.829,60
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.00.000	7.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,50	0,00	0,00	7.650,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3000.00.000	11.450,30	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.450,30	0,00	0,00	1.450,30
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	76.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	647,24
				0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	5.802,76	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	45.600,00	0,00	22.944,00	0,00	0,00	256.916,91	22.944,00	0,00	0,00
				0,00	211.316,91	0,00	0,00	0,00	256.916,91	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3000.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3000.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	27.899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,30	0,00	0,00	7.899,30
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			230.330,30	0,00	22.944,00	0,00	10.000,00	301.647,21	22.944,00	0,00	38.927,54
				0,00	211.316,91	0,00	140.000,00		262.719,67	0,00	

08.244.0006.7001 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	146.124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	146.124,18	0,00	0,00	146.124,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	467.597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	467.597,38	0,00	0,00	467.597,38
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			613.721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	613.721,56	0,00	0,00	613.721,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.7004 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	182.640,00	0,00	0,00	0,00	10.345,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	182.640,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			182.640,00	0,00	0,00	0,00	10.345,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	182.640,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.244.0006.8010 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	57.475,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
				0,00	0,00	0,00	55.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.475,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
				0,00	0,00	0,00	55.000,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8016 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.08.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	17.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.000	45.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00	0,00	951,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.08.000	14.289,20	0,00	13.036,80	0,00	0,00	160.957,80	13.036,80	0,00	0,00
				0,00	146.668,60	0,00	0,00		160.957,80	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	2.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.990,00	0,00	
	Total da Atividade		140.360,20	0,00	13.036,80	0,00	10.000,00	180.028,80	13.036,80	0,00	17.081,00
				0,00	146.668,60	0,00	107.000,00		162.947,80	0,00	
08.244.0006.8018 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.703,00	0,00	169,41	0,00	0,00	2.992,91	169,41	0,00	0,00
				0,00	289,91	0,00	0,00		2.992,91	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	46.840,00	0,00	81.205,51	0,00	0,00	1.069.725,93	81.205,51	0,00	0,00
				0,00	1.022.885,93	0,00	0,00		1.069.725,93	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	25.900,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	15.100,00	2.500,00	0,00	0,00
				0,00	4.200,00	0,00	15.000,00		15.100,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.260,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.260,24	0,00	0,00		69.260,24	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	60.284,00	0,00	3.618,67	0,00	0,00	62.142,50	3.618,67	0,00	0,00
				0,00	21.858,50	0,00	20.000,00		62.152,86	10,36	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.809,94	0,00	0,00	0,00	10.000,00	809,94	0,00	0,00	809,94
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	58.000,00	0,00	13.590,02	0,00	0,00	284.929,45	13.590,02	0,00	0,00
				0,00	236.929,45	0,00	10.000,00		294.703,93	9.774,48	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	12.700,00	700,00	0,00	0,00
				0,00	4.200,00	0,00	0,00		12.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	27.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	410,34	0,00	0,00	410,34
				0,00	0,00	0,00	26.942,72		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	51.000,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	2.547,00	2.547,00	0,00	0,00
				0,00	1.547,00	0,00	50.000,00		4.537,00	1.990,00	
Total da Atividade			390.000,00	0,00	103.330,61	0,00	20.000,00	1.546.228,31	104.330,61	0,00	26.830,28
				0,00	1.338.171,03	0,00	181.942,72		1.531.172,87	11.774,84	

08.244.0006.8020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS ESTADO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	45.821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,97	0,00	0,00	5.821,97
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.300,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	14.387,77	16.212,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.387,77		16.212,23	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3000.15.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.15.000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.15.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	5.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.15.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
Total da Atividade			140.375,97	0,00	0,00	0,00	29.687,77	53.644,20	0,00	0,00	18.461,97
				0,00	2.956,00	0,00	89.687,77		35.182,23	0,00	

08.244.0006.8021 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSIT. SOCIAL - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.07.000	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.07.000	450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	450,60	0,00	0,00	450,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.07.000	27.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.07.000	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.07.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.07.000	29.738,00	0,00	0,00	0,00	14.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.07.000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.07.000	20.205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	205,79	0,00	0,00	205,79
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.07.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			119.894,39	0,00	0,00	0,00	14.738,00	16.156,39	0,00	0,00	16.156,39
				0,00	0,00	0,00	103.738,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8022 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.14.000	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	1.200,00	0,00	4.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.14.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.200,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.14.000	14.280,00	0,00	0,00	0,00	13.817,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.817,06	462,94	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.14.000	6.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.14.000	17.815,48	0,00	5.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.665,59	0,00	0,00	66.481,07	5.908,80	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.14.000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		60.990,04	0,00	5.908,80	0,00	13.817,06	95.838,57	7.108,80	0,00
				0,00	48.665,59	0,00	13.817,06	80.144,01	0,00	15.694,56

08.244.0006.8023 INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	16.450,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.900,00	0,00	0,00	0,00	26.450,00	24.450,00	0,00	0,00	24.450,00
				0,00	0,00	0,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00	

08.244.0006.8024 MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.12.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.12.000	3.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,80	0,00	0,00	3.610,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.12.000	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.12.000	12.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00	0,00	0,00	12.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.12.000	22.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.709,20	0,00	0,00	9.446,70
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.262,50	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.12.000	13.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.060,00	0,00	0,00	13.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		76.720,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	56.520,00	0,00	0,00	53.257,50
				0,00	0,00	0,00	20.200,00		3.262,50	0,00	

08.244.0006.8025 INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	37.450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.776,74	0,00	0,00	27.776,74
				0,00	0,00	0,00	9.673,86		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	77.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3000.00.000	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	27.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,20	0,00	0,00	27.450,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	35.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,00	0,00	0,00	9.929,00
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	30.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,20	0,00	0,00	10.000,20
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		234.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.126,14	0,00	0,00	129.126,14
				0,00	0,00	0,00	105.673,86		0,00	0,00	

08.244.0006.8026 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA COMPRAS DE EPIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8029 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8032 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00	0,00	0,00	29.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.957.245,85	0,00	191.308,53	0,00	185.264,26	3.801.657,56	195.608,55	0,00	1.150.869,37
				0,00	2.137.586,98	0,00	1.293.175,27		2.672.742,08	21.953,89	

0772 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0006.8027 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3000.00.000	115.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,84	0,00	0,00	5.948,84
				0,00	0,00	0,00	109.710,01		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	13.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990,48	0,00	0,00	13.990,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	31.187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31.187,95	0,00	0,00	31.187,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.00.000	12.468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,22	0,00	0,00	12.468,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.00.000	100.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00	159,80
				0,00	0,00	0,00	100.361,35		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	27.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,36	0,00	0,00	27.000,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		339.947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	104.875,65	0,00	0,00	104.875,65
				0,00	0,00	0,00	235.071,36		0,00	0,00	
	Total da Unidade		339.947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	104.875,65	0,00	0,00	104.875,65
				0,00	0,00	0,00	235.071,36		0,00	0,00	

0773 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08.244.0006.7006 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARRENTES MELHORAR SUA MORADIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	123.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.456,00	0,00	0,00	123.456,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		123.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.456,00	0,00	0,00	123.456,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.482.0006.7005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	546.210,00	0,00	0,00	0,00	14.826,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	546.210,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		546.210,00	0,00	0,00	0,00	14.826,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	546.210,00		0,00	0,00	

08.482.0006.8028 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	36.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.486,68	0,00	0,00	11.486,68
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	26.445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.445,24	0,00	0,00	26.445,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	36.070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,25	0,00	0,00	11.070,25
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		107.672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57.672,17	0,00	0,00	57.672,17
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		777.338,17	0,00	0,00	0,00	14.826,82	181.128,17	0,00	0,00	181.128,17
				0,00	0,00	0,00	596.210,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
	Total da Secretaria		4.074.531,03	0,00	191.308,53	0,00	200.091,08	4.087.661,38	195.608,55	0,00	1.436.873,19
				0,00	2.137.586,98	0,00	2.124.456,63		2.672.742,08	21.953,89	

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.122.0007.1001 DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	218.484,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	117.544,81	0,00	0,00	92.544,81
				0,00	0,00	0,00	100.939,19		25.000,00	0,00	
	Total da Atividade		218.484,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	117.544,81	0,00	0,00	92.544,81
				0,00	0,00	0,00	100.939,19		25.000,00	0,00	

15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	677,64	0,00	1.498,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.171,79	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.003.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.680,00	72.777,17	0,00	224.980,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		778.699,01	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	3.740,00	0,00	122.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.540,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.302,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.002,77	0,00	0,00		114.302,77	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.100,32	0,00	0,00	133.100,32
				0,00	0,00	0,00	14.799,68		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.500,00	37.132,40	0,00	67.925,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		724.692,69	117,90	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.000,00	3.760,00	0,00	807.813,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		329.187,00	9.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.046.768,86	0,00	190.345,46	0,00	0,00	1.863.286,65	190.345,46	0,00	0,00
				0,00	816.517,79	0,00	0,00		1.864.074,62	787,97	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.750,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	13.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	3.450,00	0,00	0,00		13.200,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.000,00	0,00	227,00	0,00	0,00	25.227,00	274,00	0,00	0,00
				0,00	227,00	0,00	0,00		25.227,00	0,00	
	Total da Atividade		4.505.938,86	0,00	191.772,46	0,00	0,00	5.347.336,74	309.906,67	0,00	1.478.147,73
				0,00	866.197,56	0,00	24.799,68		3.879.094,88	9.905,87	

15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	150.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.274,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	122.954,74	0,00	0,00		273.274,74	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	210.050,00	639.982,72	0,00	0,00	138.987,20
				0,00	0,00	0,00	1.860.017,28		500.995,52	0,00	
	Total da Atividade		2.650.320,00	0,00	0,00	0,00	210.050,00	913.257,46	0,00	0,00	138.987,20
				0,00	122.954,74	0,00	1.860.017,28		774.270,26	0,00	

15.451.0007.1003 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	1.169.079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	343.058,46	0,00	0,00	343.058,46
				0,00	0,00	0,00	826.021,49		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.369.079,95	0,00	0,00	0,00	100.000,00	443.058,46	0,00	0,00	443.058,46
				0,00	0,00	0,00	926.021,49		0,00	0,00	

15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	646,91	0,00	23.426,28
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		6.573,72	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	292.824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	277.792,25	0,00	0,00	277.792,25
				0,00	0,00	0,00	15.032,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		442.824,25	0,00	0,00	0,00	100.000,00	327.792,25	646,91	0,00	312.218,53
				0,00	0,00	0,00	115.032,00		15.573,72	0,00	
15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, PONTES E GALERIAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.331,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	630.331,07	0,00	0,00		883.826,11	33.495,04	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	31.748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	210.703,66	0,00	0,00	-220.000,00
				0,00	178.955,47	0,00	0,00		430.703,66	0,00	
	Total da Atividade		251.748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.034,73	0,00	0,00	-220.000,00
				0,00	809.286,54	0,00	0,00		1.314.529,77	33.495,04	
15.451.0007.1006 CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	190.350,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	40.350,00	0,00	0,00	40.350,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		190.350,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	40.350,00	0,00	0,00	40.350,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1007 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL											
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.635,60	0,00	0,00	36.635,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		196.635,60	0,00	0,00	0,00	100.000,00	96.635,60	0,00	0,00	96.635,60
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	91.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91.635,60	0,00	0,00	91.635,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		196.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	196.635,60	0,00	0,00	196.635,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0007.1015 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível			
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.						no mês	no mês	no mês
				Redução	até o mês	até o mês						até o mês	até o mês	até o mês
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	138.863,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	38.863,00	0,00	0,00	38.863,00			
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00				
	Total da Atividade		163.863,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	63.863,00	0,00	0,00	63.863,00			
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00				
15.451.0007.1016 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	97.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97.938,80	0,00	0,00	97.938,80			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	Total da Atividade		152.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	152.938,80	0,00	0,00	152.938,80			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
15.451.0007.1017 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	633.603,60	0,00	0,00	0,00	250.000,00	383.603,60	0,00	0,00	383.603,60			
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00				
	Total da Atividade		633.603,60	0,00	0,00	0,00	250.000,00	383.603,60	0,00	0,00	383.603,60			
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00				
15.451.0007.2025 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONISUL														
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.296.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.160,00	0,00	0,00	946.160,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00	0,00				
	Total da Atividade		2.396.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.160,00	0,00	0,00	1.046.160,00			
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		350.000,00	0,00				
15.452.0007.1009 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS														
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.847,24	0,00	0,00	969.847,24
				0,00	0,00	0,00	930.152,76		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	969.847,24	0,00	0,00	969.847,24
				0,00	0,00	0,00	1.030.152,76		0,00	0,00	

15.452.0007.2024 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	2.202,33	0,00	766,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.733,86	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	144.941,08	0,00	94.781,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.655.218,21	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	1.493,99	0,00	0,00	77.550,08	1.493,99	0,00	0,00
				0,00	47.550,08	0,00	0,00		77.550,08	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	43.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	430.000,00	0,00	426.696,02	0,00	0,00	3.230.051,59	426.696,02	0,00	0,00
				0,00	2.800.051,59	0,00	0,00		3.265.664,54	35.612,95	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	11.394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,13	0,00	0,00	3.654,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.740,00	0,00	
Total da Atividade			2.486.894,13	0,00	428.190,01	0,00	0,00	5.334.495,80	575.333,42	0,00	303.102,06
				0,00	2.847.601,67	0,00	0,00		5.067.006,69	35.612,95	

15.512.0007.1010 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	808.458,42	0,00	0,00	808.458,42
				0,00	0,00	0,00	1.771.541,58		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	808.458,42	0,00	0,00	808.458,42
				0,00	0,00	0,00	1.771.541,58		0,00	0,00	

15.752.0007.1011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,00	0,00	0,00	21.012,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês		no mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.112,39	0,00	97.764,51	0,00	0,00	1.123.787,10	97.764,51	0,00	0,00	
				0,00	1.095.674,71	0,00	0,00		1.123.787,10	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	19.676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.676,22	0,00	0,00	19.676,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			68.800,61	0,00	97.764,51	0,00	0,00	1.164.475,32	97.764,51	0,00	40.688,22	
				0,00	1.095.674,71	0,00	0,00		1.123.787,10	0,00		

15.782.0007.1014 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.11.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.11.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.460,35	0,00	0,00	1.405.315,52
				0,00	0,00	0,00	790.539,65		304.144,83	0,00	
Total da Atividade			3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.509.460,35	0,00	0,00	2.205.315,52
				0,00	0,00	0,00	990.539,65		304.144,83	0,00	

15.813.0007.1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	210.061,50
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		89.938,50	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.470,39	0,00	0,00	329.470,39
				0,00	0,00	0,00	390.529,61		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.409.470,39	0,00	0,00	1.319.531,89
				0,00	0,00	0,00	590.529,61		89.938,50	0,00	

16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	695.369,03	0,00	0,00	0,00	200.000,00	174.888,87	0,00	0,00	174.888,87
				0,00	0,00	0,00	520.480,16		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		695.369,03	0,00	0,00	0,00	200.000,00	174.888,87	0,00	0,00	174.888,87
				0,00	0,00	0,00	520.480,16		0,00	0,00	
	Total da Unidade		26.699.645,62	0,00	717.726,98	0,00	2.060.050,00	22.911.307,44	983.651,51	0,00	10.046.975,55
				0,00	5.741.715,22	0,00	9.530.053,40		12.943.345,75	79.013,86	
	Total da Secretaria		26.699.645,62	0,00	717.726,98	0,00	2.060.050,00	22.911.307,44	983.651,51	0,00	10.046.975,55
				0,00	5.741.715,22	0,00	9.530.053,40		12.943.345,75	79.013,86	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.122.0008.5009	REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.774,47	0,00	0,00	29.774,47
				0,00	0,00	0,00	120.225,53		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.774,47	0,00	0,00	29.774,47
				0,00	0,00	0,00	120.225,53		0,00	0,00	
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	36.500,00	0,00	10.700,75	0,00	0,00	133.757,38	10.700,75	0,00	0,00
				0,00	97.257,38	0,00	0,00		133.757,38	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	6.041,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.958,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	185,00	0,00	150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.619,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		380,27	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	750,00	0,00	0,00		10.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.338,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.338,44	0,00	0,00		15.338,44	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	5.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	7.700,00	700,00	0,00	0,00
				0,00	2.700,00	0,00	0,00		7.700,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		140.000,00	0,00	11.400,75	0,00	0,00	246.045,82	11.585,75	0,00	44.311,39
				0,00	106.045,82	0,00	0,00		201.734,43	0,00	

10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,88	0,00	0,00	7.094,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.979,88	0,00	0,00	17.979,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	276.850,00	0,00	0,00		576.850,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	276.850,00	0,00	0,00		576.850,00	0,00	

10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEI E SEUS EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	121.689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	121.689,58	0,00	0,00	121.689,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		121.689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	121.689,58	0,00	0,00	121.689,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	303.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	303.311,25	0,00	0,00	303.311,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		303.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	303.311,25	0,00	0,00	303.311,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.303.0008.5006 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS											
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0498.00.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	20.125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.125,40	0,00	0,00	20.125,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.125,40	0,00	0,00	30.125,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.063.106,11	0,00	11.400,75	0,00	0,00	1.325.776,40	11.585,75	0,00	547.191,97
				0,00	382.895,82	0,00	120.225,53		778.584,43	0,00	
0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.122.0008.6004 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.016,46	0,00	4.056,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.943,08	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.700.000,00	0,00	328.324,42	0,00	0,00	3.832.701,57	328.324,42	0,00	0,00
				0,00	456.860,78	0,00	1.324.159,21		3.832.701,57	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	77.104,88	4.401,05	0,00	9.069,10
				0,00	0,00	0,00	522.895,12		68.035,78	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.981,92	0,00	0,00		14.981,92	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	24.548,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		175.451,79	0,00	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.379,99	0,00	0,00	3.379,99
				0,00	0,00	0,00	190.620,01		6.000,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0040.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	7.281,97	0,00	4.014,39
				0,00	0,00	0,00	390.000,00		55.985,61	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	542,50	0,00	6.359,21
				0,00	0,00	0,00	1.860.000,00		33.640,79	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	7.750,00
				0,00	0,00	0,00	420.000,00		72.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	800.000,00	0,00	110.789,74	0,00	0,00	2.730.993,98	110.789,74	0,00	0,00
				0,00	1.930.993,98	0,00	0,00		2.730.993,98	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.100,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	269.121,72	0,00	0,00	0,00	49.121,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	269.121,72		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.005.621,72	0,00	439.114,16	0,00	409.121,72	7.151.662,34	453.456,14	0,00	107.177,82
				0,00	2.392.836,68	0,00	5.246.796,06		7.044.484,52	0,00	

10.301.0008.5007 CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	40.340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.340,20	0,00	0,00	40.340,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60.340,20	0,00	0,00	60.340,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0008.5010 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0409.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	120.662,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			600.000,00	0,00	0,00	0,00	120.662,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	
10.301.0008.6005 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	38.234,70	0,00	0,00	0,00	38.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.234,70		0,00	0,00	
Total da Atividade			38.234,70	0,00	0,00	0,00	38.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.234,70		0,00	0,00	
10.301.0008.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIAVEL - PREVINE BRASIL											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	220.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	9.518,66	640.481,34	0,00	0,00	119.561,02
				0,00	0,00	0,00	9.518,66		520.920,32	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	55.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	883.686,68	0,00	0,00	0,00	0,00	583.686,68	46.579,16	0,00	74.699,30
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		525.937,38	16.950,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	110.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0401.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	121.220,00	28.780,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	221.220,00		28.780,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	850.000,00	0,00	128.710,84	0,00	0,00	1.450.206,91	128.710,84	0,00	0,00
				0,00	600.206,91	0,00	0,00		1.462.450,27	12.243,36	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0401.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			4.083.686,68	0,00	128.710,84	0,00	595.738,66	2.728.154,93	175.290,00	0,00	219.260,32
				0,00	600.206,91	0,00	1.955.738,66		2.538.087,97	29.193,36	
10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0402.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	112,94	0,00	174,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.355,28	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	1.100.000,00	0,00	130.758,05	0,00	0,00	1.449.320,02	130.758,05	0,00	0,00
				0,00	349.320,02	0,00	0,00		1.449.320,02	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	180.000,00	0,00	23.483,19	0,00	0,00	250.865,46	23.483,19	0,00	0,00
				0,00	70.865,46	0,00	0,00		250.865,46	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0402.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	700.000,00	0,00	101.815,24	0,00	0,00	1.337.463,35	101.815,24	0,00	0,00
				0,00	637.463,35	0,00	0,00		1.337.463,35	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	250.000,00	0,00	35.996,00	0,00	0,00	386.767,94	35.996,00	0,00	0,00
				0,00	136.767,94	0,00	0,00		386.767,94	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	85.615,54	0,00	0,00	0,00	85.615,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	85.615,54		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.380.145,54	0,00	292.052,48	0,00	85.615,54	3.488.946,77	292.165,42	0,00	63.174,72
				0,00	1.194.416,77	0,00	85.615,54		3.425.772,05	0,00	

10.301.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0403.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0404.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	1.083.845,00	0,00	267.212,30	0,00	0,00	2.759.822,30	267.212,30	0,00	0,00
				0,00	1.675.977,30	0,00	0,00		2.759.822,30	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0403.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.197.345,00	0,00	267.212,30	0,00	50.000,00	2.823.322,30	267.212,30	0,00	63.500,00
				0,00	1.675.977,30	0,00	50.000,00		2.759.822,30	0,00	

10.301.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0404.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.717,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		282,35	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0404.00.000	683.783,45	0,00	63.933,55	0,00	0,00	747.717,00	68.072,00	0,00	0,00
				0,00	63.933,55	0,00	0,00		747.717,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0404.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0404.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0404.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		731.783,45	0,00	63.933,55	0,00	0,00	795.717,00	68.072,00	0,00	47.717,65
				0,00	63.933,55	0,00	0,00		747.999,35	0,00	

10.301.0008.6010 BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA

3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0408.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	174.321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	407.583,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	233.261,37	0,00	0,00		407.583,33	0,00	
	Total da Atividade		182.321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	415.583,33	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	233.261,37	0,00	0,00		407.583,33	0,00	

10.301.0008.6020 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0415.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0415.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0415.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0415.00.000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.5003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVENIO/MS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.5005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	410.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	410.321,60	0,00	0,00	410.321,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		410.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	410.321,60	0,00	0,00	410.321,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.5008 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.6011 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	150.000,00	0,00	25.415,17	0,00	0,00	302.445,64	25.415,17	0,00	0,00
				0,00	152.445,64	0,00	0,00		302.445,64	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0409.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0409.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	153.492,81
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		196.507,19	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	600.000,00	0,00	142.921,80	0,00	0,00	1.629.862,45	142.921,80	0,00	0,00
				0,00	1.029.862,45	0,00	0,00		1.629.862,45	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	300.000,00	0,00	110.990,40	0,00	0,00	1.042.803,72	110.990,42	0,02	0,00
				0,00	742.803,72	0,00	0,00		1.042.803,74	0,02	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0409.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0409.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.004,00	0,00	1.159,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.840,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	250.000,00	0,00	39.291,47	0,00	0,00	1.450.636,31	39.291,47	0,00	0,00
				0,00	1.200.636,31	0,00	0,00		1.473.750,25	23.113,94	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	7.000,00	0,00	9.230,94	0,00	0,00	21.297,06	9.230,94	0,00	0,00
				0,00	14.297,06	0,00	0,00		21.297,06	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0409.00.000	57.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.290,00	0,00	0,00	57.290,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.950.320,00	0,00	327.849,78	0,00	100.000,00	4.890.365,18	335.853,80	0,02	227.972,41
				0,00	3.140.045,18	0,00	200.000,00		4.685.506,73	23.113,96	

10.302.0008.6012 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0410.00.000	152.598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	152.598,73	0,00	0,00	62.498,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.099,88	0,00	
Total da Atividade			152.598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	152.598,73	0,00	0,00	62.498,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.099,88	0,00	

10.302.0008.6013 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0413.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.048,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		451,76	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0413.00.000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	24.639,36	0,00	59.765,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		260.234,18	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0413.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0413.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0413.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0413.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0413.00.000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0413.00.000	9.858,85	0,00	5.608,19	0,00	0,00	43.964,10	5.608,19	0,00	0,00
				0,00	34.105,25	0,00	0,00		43.964,10	0,00	
	Total da Atividade		412.858,85	0,00	5.608,19	0,00	0,00	446.964,10	30.247,55	0,00	142.314,06
				0,00	34.105,25	0,00	0,00		304.650,04	0,00	
10.302.0008.6014 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0412.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0412.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0412.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0412.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0412.00.000	154.368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	154.368,98	12.500,00	0,00	66.304,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		88.064,48	0,00	
	Total da Atividade		189.868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	189.868,98	12.500,00	0,00	101.804,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		88.064,48	0,00	
10.302.0008.6015 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.000	15.322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,34	0,00	0,00	15.322,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,34	0,00	0,00	15.322,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.6016 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DP TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0415.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0415.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0415.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0415.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.00.000	43.555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43.555,49	0,00	0,00	43.555,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		433.555,49	0,00	0,00	0,00	220.000,00	93.555,49	0,00	0,00	93.555,49
				0,00	0,00	0,00	340.000,00		0,00	0,00	

10.304.0008.6017 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0418.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0418.00.000	10.852,60	0,00	10.374,89	0,00	0,00	89.861,98	10.374,89	0,00	0,00
				0,00	80.009,38	0,00	1.000,00		89.861,98	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0418.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0418.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,76	0,00	0,00	945,76
				0,00	0,00	0,00	54,24		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0418.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0418.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.250,00	0,00	0,00		2.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0418.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0418.00.000	1.000,00	0,00	2.908,80	0,00	0,00	30.978,82	2.908,80	0,00	0,00
				0,00	29.978,82	0,00	0,00		30.978,82	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0418.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.352,60	0,00	13.283,69	0,00	0,00	129.536,56	13.283,69	0,00	6.445,76
				0,00	111.238,20	0,00	2.054,24		123.090,80	0,00	

10.304.0008.6018 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0421.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0421.00.000	70.000,00	0,00	71.686,80	0,00	0,00	736.478,94	71.686,80	0,00	0,00
				0,00	666.478,94	0,00	0,00		736.478,94	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0421.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0421.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0421.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0421.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0421.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0421.00.000	20.560,00	0,00	9.921,60	0,00	0,00	72.357,60	9.921,60	0,00	0,00
				0,00	51.797,60	0,00	0,00		72.357,60	0,00	
Total da Atividade			232.560,00	0,00	81.608,40	0,00	0,00	950.836,54	81.608,40	0,00	142.000,00
				0,00	718.276,54	0,00	0,00		808.836,54	0,00	

10.304.0008.6019 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0407.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0407.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	22.407,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.592,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0407.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0407.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0407.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0407.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.720,00	0,00	0,00		34.720,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0407.00.000	7.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00	0,00	0,00	7.390,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			104.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.110,00	0,00	0,00	86.797,50
				0,00	19.720,00	0,00	0,00		37.312,50	0,00	

10.305.0008.6021 AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E OUTRAS DE QUALQUER NATUREZA

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução								no mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	100.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.380,40	0,00	0,00	100.380,40	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		560.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.380,40	0,00	0,00	460.380,40	
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		26.209.608,24	0,00	1.619.373,39	0,00	1.619.373,39	27.775.186,79	1.729.689,30	0,02	4.766.183,62		
				0,00	10.184.017,75	0,00	8.618.439,20		23.061.310,49	52.307,32			
	Total da Secretaria		27.272.714,35	0,00	1.630.774,14	0,00	1.619.373,39	29.100.963,19	1.741.275,05	0,02	5.313.375,59		
				0,00	10.566.913,57	0,00	8.738.664,73		23.839.894,92	52.307,32			

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0009.4032 AÇÕES DE INCENTIVO A MATRICULAS E REMATRICULAS - MATRICULAS PREMIADAS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.900,00	0,00	0,00			49.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	
	Total da Atividade		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.900,00	0,00	0,00			54.900,00	0,00	

12.125.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,23	0,00	0,00	2.994,23
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,21	0,00	0,00	5.965,21
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	1.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,75	0,00	0,00	1.032,75
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,81	0,00	0,00	764,81
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	295.390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	295.390,37	0,00	0,00	295.390,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		295.390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	295.390,37	0,00	0,00	295.390,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.3004	CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO										
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	85.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.450,00	0,00	0,00	85.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		550.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.450,00	0,00	0,00	550.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	125.040,00	0,00	14.294,43	0,00	0,00	147.385,45	14.294,43	0,00	0,00
				0,00	22.345,45	0,00	0,00		147.385,65	0,20	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	550,00	0,00	17.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.550,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	24.039,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.660,03	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.670,00	0,00	355,00	0,00	0,00	11.110,00	355,00	0,00	0,00
				0,00	2.440,00	0,00	0,00		11.110,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.650,00	0,00	0,00		16.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	268.392,80	0,00	94.578,87	0,00	0,00	508.560,36	94.578,87	0,00	0,00
				0,00	240.167,56	0,00	0,00		508.560,36	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.590,00	0,00	0,00		54.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00	3.230,00	0,00	530.170,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.830,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	548.646,20	0,00	150.451,78	0,00	0,00	1.928.439,83	150.401,78	0,00	-78,03
				0,00	1.379.793,63	0,00	0,00		1.929.003,30	485,44	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	1.800,00	0,00	4.920,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.043,19	0,00	0,00		3.593,19	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.053.349,00	0,00	259.680,08	0,00	0,00	3.746.378,83	265.210,08	0,00	981.871,94
				0,00	1.693.029,83	0,00	0,00		2.764.992,53	485,64	

12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	37.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.646,00	0,00	0,00	37.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	91.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.354,00	0,00	0,00	91.354,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0451.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0451.00.000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0451.00.000	337.400,00	0,00	0,00	0,00	337.400,00	35.709,59	0,00	90.502,11	
				0,00	0,00	0,00		246.897,89	0,00		
Total da Atividade			450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	35.709,59	0,00	203.102,11	
				0,00	0,00	0,00		246.897,89	0,00		
12.361.0009.4029 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA											
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0009.4030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO											
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.364.0009.4005 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR											
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2100.00.000	57.699,20	0,00	0,00	0,00	57.699,20	0,00	0,00	57.699,20	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2100.00.000	22.750,80	0,00	0,00	0,00	22.750,80	0,00	0,00	22.750,80	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			80.450,00	0,00	0,00	0,00	80.450,00	0,00	0,00	80.450,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

12.364.0009.4006 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	54.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.349,90	0,00	0,00	54.349,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	0,00	45.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	300.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300.126,50	0,00	0,00	300.126,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		450.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	450.126,40	0,00	0,00	450.126,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.3003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	100.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100.620,50	0,00	0,00	100.620,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	350.620,50	0,00	0,00	350.620,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4007 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00	0,00	0,00	31.824,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	23.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.756,00	0,00	0,00	23.756,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		65.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.780,00	0,00	0,00	65.780,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0009.4008 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		10.176.666,27	0,00	259.680,08	0,00	0,00	11.879.596,10	300.919,67	0,00	8.813.291,32
				0,00	1.702.929,83	0,00	0,00		3.066.790,42	485,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB											
12.361.0009.3012 CONST. E/OU AMPLIAÇÃO COM NOVOS ESPAÇOS EM UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0204.00.000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4009 MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.361	1.489.600,00	0,00	365.909,12	0,00	0,00	3.415.609,60	365.909,12	0,00	0,00
				0,00	1.926.009,60	0,00	0,00		3.415.609,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.361	70.000,00	0,00	16.999,50	0,00	0,00	231.854,79	16.999,50	0,00	0,00
				0,00	162.470,65	0,00	615,86		231.854,79	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.361	1.530,00	0,00	847,05	0,00	0,00	11.745,76	847,05	0,00	0,00
				0,00	10.215,76	0,00	0,00		11.745,76	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.361	18.946.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.932.426,21	1.108.048,03	0,00	458.907,40
				0,00	0,00	0,00	5.014.151,79		13.473.518,81	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	568.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.300,00	0,00	0,00	418.300,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.361	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.361	4.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457.000,00	270.159,18	0,00	2.868.825,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.588.174,11	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	506.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.688,00	0,00	0,00	506.688,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.044.796,00	0,00	383.755,67	0,00	0,00	22.978.724,36	1.761.962,88	0,00	4.257.821,29
				0,00	2.098.696,01	0,00	5.164.767,65		18.720.903,07	0,00	
12.361.0009.4010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.30.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.361	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	523.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.120,00	0,00	0,00	267.685,73
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		5.434,27	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.361	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.30.361	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.30.361	396.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.900,00	0,00	0,00	238.984,22
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	465.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	315.000,00	7.915,78	0,00	315.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.30.361	152.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.650,00	0,00	0,00	152.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	459.193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.031,45	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.30.361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,18	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.361	387.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.600,00	0,00	0,00	350.162,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.361	2.155.458,03	0,00	451.669,74	0,00	0,00	4.766.532,93	451.669,74	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.30.361	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.626,40	0,00	0,00	181.626,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.90.040	145.900,00	0,00	6.344,00	0,00	0,00	2.360.478,97	6.344,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.130.581,14	0,00	458.013,74	0,00	0,00	10.037.034,93	458.013,74	0,00	1.645.868,91
				0,00	5.674.827,39	0,00	768.373,60		8.446.497,13	55.331,11	
12.365.0009.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	88.450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.560,29	0,00	0,00	12.560,29
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.365	35.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,44	0,00	0,00	341,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.365	180.350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105.730,24	0,00	0,00	105.730,24
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.365	1.589.323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	167.725,76	0,00	0,00	167.725,76
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.365	270.450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	270.450,30	0,00	0,00	270.450,30
	Total da Atividade		2.164.024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	556.808,03	0,00	0,00	556.808,03
				0,00	0,00	0,00	1.607.216,27		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.365.0009.3011 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSINO INFANTIL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.365	160.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.450,00	0,00	0,00	160.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.365	947.780,49	0,00	154.686,86	0,00	0,00	502.467,35	353.520,39	0,00	0,00
				0,00	154.686,86	0,00	600.000,00		502.467,35	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.365	270.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.650,00	0,00	0,00	270.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0030.40.365	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.528.880,49	0,00	154.686,86	0,00	0,00	1.133.567,35	353.520,39	0,00	431.100,00
				0,00	204.686,86	0,00	600.000,00		702.467,35	0,00	
12.365.0009.4011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.361	489.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.600,00	0,00	0,00	339.600,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.361	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.361	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.365	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	1.813.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.500,00	0,00	0,00	1.813.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.365	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.30.365	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.30.365	586.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.100,00	0,00	0,00	586.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.900,00	397,50	397,30	137.183,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		209.113,37	397,30	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.365	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	32.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.050,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.365	1.309.423,88	0,00	0,00	0,00	1.309.423,88	26.330,00	0,00	902.537,40	
				0,00	0,00	0,00		408.389,23	1.502,75		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	512.906,12	0,00	2.056,00	0,00	1.604.000,96	2.056,00	0,00	0,00	
				0,00	1.091.094,84	0,00		1.604.000,96	0,00		
Total da Atividade			5.340.560,00	0,00	2.056,00	0,00	6.281.654,84	28.783,50	397,30	4.038.001,33	
				0,00	1.091.094,84	0,00		2.245.553,56	1.900,05		

12.365.0009.4012 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	122.400,00	0,00	170.707,20	0,00	972.445,60	170.707,20	0,00	0,00
				0,00	850.045,60	0,00		972.445,60	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.365	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.365	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	395,29	0,00	637,10
				0,00	0,00	0,00		3.952,90	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.365	3.717.961,80	0,00	0,00	0,00	3.256.993,80	269.717,24	0,00	79.870,17
				0,00	0,00	0,00		3.179.383,87	2.260,24	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.365	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.640,00
				0,00	0,00	0,00		260,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.365	1.166.300,00	0,00	0,00	0,00	1.166.300,00	68.813,85	0,00	789.550,17
				0,00	0,00	0,00		376.749,83	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	332.193,50	0,00	0,00	0,00	332.193,50	0,00	0,00	332.193,50
				0,00	0,00	0,00		6.000,00	6.000,00	
Total da Atividade			5.404.345,30	0,00	170.707,20	0,00	5.793.422,90	509.633,58	0,00	1.262.890,94
				0,00	850.045,60	0,00		4.538.792,20	8.260,24	

12.366.0009.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.366	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.366	22.901,00	0,00	0,00	0,00	22.901,00	0,00	82,87	7.949,93
				0,00	0,00	0,00		15.033,94	82,87	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.366	21.858,60	0,00	0,00	0,00	21.858,60	0,00	0,00	21.858,60
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.366	26.850,40	0,00	0,00	0,00	26.850,40	0,00	0,00	26.850,40
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.360,00	0,00	0,00	0,00	80.360,00	0,00	82,87	65.408,93
				0,00	0,00	0,00		15.033,94	82,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
12.366.0009.4014 PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.366	33.636,41	0,00	66.024,00	0,00	676.657,93	66.024,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	643.021,52	0,00		676.657,93	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.366	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.366	418.425,97	0,00	0,00	0,00	242.585,97	0,00	0,00	242.585,97		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.366	16.918,53	0,00	0,00	0,00	16.918,53	0,00	0,00	16.918,53		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.366	213.243,65	0,00	0,00	0,00	13.243,65	0,00	0,00	13.243,65		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	59.525,84	0,00	0,00	0,00	59.525,84	0,00	0,00	59.525,84		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			744.300,40	0,00	66.024,00	0,00	1.011.481,92	66.024,00	0,00	334.823,99		
				0,00	643.021,52	0,00		676.657,93	0,00			
12.366.0009.4031 CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	1.562.500,00		
				0,00	0,00	2.800.000,00		1.237.500,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	1.562.500,00		
				0,00	0,00	2.800.000,00		1.237.500,00	0,00	0,00		
12.367.0009.4015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.367	45.948,40	0,00	0,00	0,00	45.948,40	0,00	0,00	45.948,40		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.367	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.367	269.951,60	0,00	0,00	0,00	76.751,67	0,00	0,00	76.751,67		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.367	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.367	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.367	145.900,00	0,00	0,00	0,00	145.900,00	0,00	0,00	145.900,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		486.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.080,07	0,00	0,00	293.080,07
				0,00	0,00	0,00	193.199,93		0,00	0,00	
	Total da Unidade		48.424.127,63	0,00	1.235.243,47	0,00	0,00	50.966.134,40	3.177.938,09	480,17	14.448.303,49
				0,00	10.562.372,22	2.800.000,00	10.820.365,45		36.583.405,18	65.574,27	

1012 MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

12.361.0009.3005 AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0298.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0298.00.000	111.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.792,00	0,00	0,00	111.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	661.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.568,00	0,00	0,00	661.568,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		854.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.960,00	0,00	0,00	854.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0009.3006 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	1.320.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	1.320.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0009.3007 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	62.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.220,00	0,00	0,00	62.220,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	1.598.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.100,00	0,00	0,00	1.598.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.660.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.320,00	0,00	0,00	1.660.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00
12.361.0009.4016 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	273.780,00	0,00 0,00	25.868,13 123.538,32	0,00 0,00	0,00 0,00	397.318,32	25.868,13 398.377,77	0,00 1.059,45	0,00
	Total da Atividade		273.780,00	0,00 0,00	25.868,13 123.538,32	0,00 0,00	0,00 0,00	397.318,32	25.868,13 398.377,77	0,00 1.059,45	0,00
12.361.0009.4017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00
	Total da Atividade		35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00
12.361.0009.4018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	65.721,12	0,00 0,00	86.096,00 126.868,76	0,00 0,00	0,00 0,00	192.589,88	86.096,00 192.589,88	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	44.076,04	0,00 0,00	1.520,42 71.507,17	0,00 0,00	0,00 0,00	115.583,21	1.520,42 115.583,22	0,00 0,01	0,00
	Total da Atividade		109.797,16	0,00 0,00	87.616,42 198.375,93	0,00 0,00	0,00 0,00	308.173,09	87.616,42 308.173,10	0,00 0,01	0,00
12.361.0009.4019 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0200.00.000	2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	120.350,00	0,00 0,00	73.096,19 73.096,19	0,00 0,00	0,00 0,00	193.446,19	77.535,70 193.438,19	0,00 0,00	8,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	35.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	265.207,96	0,00 0,00	4.347,05 4.347,05	0,00 0,00	0,00 0,00	269.555,01	48.075,85 269.555,01	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0200.00.000	2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.550,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0200.00.000	2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	20.560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.560,96	0,00	0,00	20.560,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		449.468,92	0,00	77.443,24	0,00	0,00	526.912,16	125.611,55	0,00	63.918,96
				0,00	77.443,24	0,00	0,00		462.993,20	0,00	
12.361.0009.4020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0250.00.000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0250.00.000	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0250.00.000	29.975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29.975,47	0,00	0,00	29.975,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	79.175,47	0,00	0,00	79.175,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.362.0009.4021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.3009 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.378,50	0,00	37.243,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.757,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0298.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.378,50	0,00	1.997.243,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.757,00	0,00	
12.365.0009.4022 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	67.907,20	0,00	12.658,08	0,00	0,00	193.895,13	12.658,08	0,00	0,00
				0,00	125.987,93	0,00	0,00		194.267,13	372,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		67.907,20	0,00	12.658,08	0,00	0,00	193.895,13	12.658,08	0,00	0,00
				0,00	125.987,93	0,00	0,00		194.267,13	372,00	
12.365.0009.4023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	116.206,40	0,00	7.106,19	0,00	0,00	140.683,36	7.106,19	0,00	0,00
				0,00	24.476,96	0,00	0,00		141.386,88	703,52	
	Total da Atividade		116.206,40	0,00	7.106,19	0,00	0,00	140.683,36	7.106,19	0,00	0,00
				0,00	24.476,96	0,00	0,00		141.386,88	703,52	
12.365.0009.4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	80.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,30	0,00	0,00	80.122,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,30	0,00	0,00	80.122,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO										
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0209.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0209.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0209.00.000	16.528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.528,20	0,00	0,00	16.528,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0209.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0209.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0209.00.000	9.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,80	0,00	0,00	9.111,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		56.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.750,00	0,00	0,00	56.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0009.4026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	44.408,00	0,00	11.991,54	0,00	0,00	356.437,69	11.991,54	0,00	0,00
				0,00	312.029,69	0,00	0,00		357.037,69	600,00	
	Total da Atividade		44.408,00	0,00	11.991,54	0,00	0,00	356.437,69	11.991,54	0,00	0,00
				0,00	312.029,69	0,00	0,00		357.037,69	600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
12.367.0009.4027 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	16.460,20	0,00	5.150,48	0,00	0,00	59.692,09	5.150,48	0,00	0,00
				0,00	43.231,89	0,00	0,00		59.788,09	96,00	
	Total da Atividade		16.460,20	0,00	5.150,48	0,00	0,00	59.692,09	5.150,48	0,00	0,00
				0,00	43.231,89	0,00	0,00		59.788,09	96,00	
12.367.0009.4028 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	14.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,64	0,00	0,00	14.999,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0298.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	66.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66.680,40	0,00	0,00	66.680,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		366.680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	366.680,04	0,00	0,00	366.680,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.616.485,69	0,00	227.834,08	0,00	0,00	10.521.569,65	277.380,89	0,00	8.599.619,77
				0,00	905.083,96	0,00	0,00		1.924.780,86	2.830,98	
	Total da Secretaria		68.217.279,59	0,00	1.722.757,63	0,00	0,00	73.367.300,15	3.756.238,65	480,17	31.861.214,58
				0,00	13.170.386,01	2.800.000,00	10.820.365,45		41.574.976,46	68.890,89	
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA											
1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA											
13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	28.110,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.590,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	67.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.150,00	0,00	0,00	15.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.580,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	86.700,00	0,00	54.603,40	0,00	0,00	153.302,40	54.603,40	0,00	0,00
				0,00	66.602,40	0,00	0,00		153.302,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	400.000,00	0,00	681.563,23	0,00	0,00	1.081.563,23	820.682,00	0,00	0,00
				0,00	681.563,23	0,00	0,00		1.081.563,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			589.550,00	0,00	736.166,63	0,00	1.337.715,63	875.285,40	0,00	43.680,00		
				0,00	748.165,63	0,00		1.294.035,63	0,00			
13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	60.320,00	0,00	0,00	0,00	60.320,00	0,00	0,00	60.320,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			160.320,00	0,00	0,00	0,00	160.320,00	0,00	0,00	160.320,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	70.000,00	0,00	1.454,40	0,00	56.567,63	1.454,40	0,00	0,00		
				0,00	1.567,63	0,00		56.567,63	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.600,00		
				0,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	5.919,59		
				0,00	0,00	0,00		2.080,41	0,00			
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,77	0,00	0,00	1.250,77		
				0,00	0,00	0,00		3.749,23	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	350,00		
				0,00	0,00	0,00		1.650,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	62.660,10	0,00	0,00	0,00		
				0,00	56.660,10	0,00		62.660,10	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	950,00	0,00	81.419,00	950,00	0,00	0,00		
				0,00	75.419,00	0,00		86.619,00	5.200,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	21.201,17	0,00	90.332,82	21.201,17	0,00	0,00		
				0,00	84.332,82	0,00		90.332,82	0,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	3.720,00	0,00	0,00	0,00	31.280,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	27.560,00	0,00		31.280,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			120.320,00	0,00	23.605,57	0,00	0,00	344.110,32	23.605,57	0,00	10.720,36
				0,00	245.539,55	0,00	21.749,23		338.589,96	5.200,00	
13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,00	0,00	0,00	7.635,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			135.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.235,00	0,00	0,00	135.235,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.005.425,00	0,00	759.772,20	0,00	0,00	1.977.380,95	898.890,97	0,00	349.955,36
				0,00	993.705,18	0,00	21.749,23		1.632.625,59	5.200,00	
Total da Secretaria			1.005.425,00	0,00	759.772,20	0,00	0,00	1.977.380,95	898.890,97	0,00	349.955,36
				0,00	993.705,18	0,00	21.749,23		1.632.625,59	5.200,00	

16 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

1212 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
04.128.0080.2065 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0, P/ATENDIMENTO A JOVENS DE 15 A 29 ANOS DE IDADE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.249,20	0,00	0,00	98.249,20
				0,00	0,00	98.249,20	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.593,15	0,00	0,00	22.593,15
				0,00	0,00	22.593,15	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
				0,00	0,00	1.068,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.618,60	0,00	0,00	101.618,60
				0,00	0,00	101.618,60	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.808,00	0,00	0,00	12.211,00
				0,00	81.675,80	100.132,20	0,00		211.005,00	41.408,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.336,95	0,00	0,00	235.739,95
				0,00	81.675,80	323.661,15	0,00		211.005,00	41.408,00	
27.695.0011.2030 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	49.913,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		86,40	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	115.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.480,00	0,00	0,00	115.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.480,00	0,00	0,00	300.393,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		86,40	0,00	
27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.200.000,00		0,00	0,00	
27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	768.507,32
				0,00	0,00	0,00	700.000,00		531.492,68	0,00	
Total da Atividade			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	768.507,32
				0,00	0,00	0,00	700.000,00		531.492,68	0,00	
27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	165.109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	165.109,93	11.118,24	0,00	61.996,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.113,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	396,00	0,00	10.554,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.196,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.280,00	0,00	0,00		4.830,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	1.806,48	0,00	5.542,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.757,51	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.338,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.038,00	0,00	0,00		67.338,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.600,00	0,00	5.748,15	0,00	0,00	65.263,97	5.748,15	0,00	0,00
				0,00	34.663,97	0,00	0,00		65.263,97	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	23.795,00	0,00	0,00	109.781,00	23.795,00	0,00	0,00
				0,00	94.481,00	0,00	0,00		109.781,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	4.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.038,30	0,00	0,00		1.638,30	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.739,93	0,00	0,00		9.890,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
Total da Atividade			360.000,00	0,00	29.543,15	0,00	496.241,20	42.863,87	0,00	119.933,08	
				0,00	136.241,20	0,00		376.308,12	0,00		
27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR											
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.165,16	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	105.800,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00	
Total da Atividade			350.800,00	0,00	0,00	0,00	350.800,00	0,00	0,00	349.965,16	
				0,00	0,00	0,00		834,84	0,00		
Total da Unidade			5.011.280,00	0,00	29.543,15	0,00	3.452.858,15	42.863,87	0,00	2.374.539,11	
				0,00	217.917,00	323.661,15	2.100.000,00	1.119.727,04	41.408,00		
Total da Secretaria			5.011.280,00	0,00	29.543,15	0,00	3.452.858,15	42.863,87	0,00	2.374.539,11	
				0,00	217.917,00	323.661,15	2.100.000,00	1.119.727,04	41.408,00		
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO											
1313 SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO											
22.661.0012.1021 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
Total da Atividade			145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
22.692.0012.2033 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	1.800,00	0,00	105.200,00		
				0,00	0,00	0,00		29.800,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.630,00	0,00	0,00	0,00	26.630,00	396,00	0,00	24.074,00		
				0,00	0,00	0,00		2.556,00	0,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.240,00		
				0,00	0,00	0,00		2.760,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	38.350,00		
				0,00	0,00	0,00		1.650,00	0,00			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			377.110,00	0,00	0,00	0,00	377.110,00	2.196,00	0,00	340.344,00		
				0,00	0,00	0,00		36.766,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
23.692.0012.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2034 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	237,71	0,00	17.275,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	237,71	0,00	62.675,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.324,25	0,00	0,00
23.692.0012.2035 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,06	0,00	0,00	6.704,06
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,81	0,00	0,00	8.347,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			50.551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50.551,87	0,00	0,00	50.551,87
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2036 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDADE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.253,12	0,00	0,00	17.253,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		84.253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	84.253,12	0,00	0,00	84.253,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.692.0012.2037 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	12.318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318,12	0,00	0,00	3.282,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.036,01	0,00	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		39.318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39.318,12	0,00	0,00	30.282,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.036,01	0,00	

23.692.0012.2038 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	26.450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26.450,57	0,00	0,00	26.450,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51.450,57	0,00	0,00	51.450,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.692.0012.2039 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2040 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2041 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00	0,00	0,00	16.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		185.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.640,00	0,00	0,00	185.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2042 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	74.160,00	
				0,00	0,00	0,00		4.840,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	145.160,00	
				0,00	0,00	0,00		4.840,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		1.475.723,68	0,00	0,00	0,00	1.475.723,68	2.433,71	0,00	0,00	1.412.757,42	
				0,00	0,00	0,00		62.966,26	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		1.475.723,68	0,00	0,00	0,00	1.475.723,68	2.433,71	0,00	0,00	1.412.757,42	
				0,00	0,00	0,00		62.966,26	0,00	0,00		

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0013.1027 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	393.236,70	0,00	0,00	0,00	393.236,70
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	393.236,70	0,00	0,00	0,00	393.236,70
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

20.244.0013.2054 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

20.544.0013.1023 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	212.314,20	0,00	0,00	0,00	80.195,25	0,00	0,00	0,00	80.195,25
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
Total da Atividade			212.314,20	0,00	0,00	0,00	132.118,95	80.195,25	0,00	0,00	80.195,25
				0,00	0,00	0,00	132.118,95		0,00	0,00	
20.601.0013.1024 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO											
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.400.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.400.000,00		0,00	0,00	
20.601.0013.1025 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
				0,00	0,00	0,00	670,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	282,35	0,00	160,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.839,96	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	100.000,00	0,00	27.288,65	0,00	0,00	203.403,13	27.288,65	0,00	0,00
				0,00	103.403,13	0,00	0,00		203.403,13	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.540,00	0,00	6.660,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.340,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.079,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.920,62	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	100.000,00	0,00	44.878,04	0,00	0,00	354.867,29	44.878,04	0,00	0,00
				0,00	254.867,29	0,00	0,00		354.867,29	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	85.670,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	16.582,85	0,00	447.750,98	16.582,85	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	700,00	0,00	7.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.454,45	0,00	0,00	0,00	5.454,45	0,00	0,00	0,00	5.454,45
Total da Atividade			382.454,45	0,00	114.449,54	0,00	1.155.175,85	116.271,89	0,00	0,00	36.683,87
				0,00	773.391,40	0,00		1.121.116,79	2.624,81		

20.601.0013.2044 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Atividade			320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
				0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00		

20.601.0013.2045 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	61.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61.794,20	0,00	0,00	61.794,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		217.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	217.294,20	0,00	0,00	217.294,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2046 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.477,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.477,80	0,00	0,00		96.477,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		56.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.237,80	0,00	0,00	9.760,00
				0,00	49.477,80	0,00	0,00		96.477,80	0,00	

20.601.0013.2047 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	24.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.805,00	0,00	0,00	24.805,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		134.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.805,00	0,00	0,00	134.805,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2048 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	4.850,00	0,00	10.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.150,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.000,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	10.212,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.212,00	0,00	0,00		10.212,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	81.212,00	9.350,00	0,00	59.850,00
				0,00	1.212,00	0,00	0,00		21.362,00	0,00	
20.601.0013.2049 MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2050 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR											
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2051 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	44.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	0,00	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	79.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	0,00	
20.601.0013.2052 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2053 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.782.0013.1026 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	480.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.560,00	0,00	0,00	480.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		480.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.560,00	0,00	0,00	480.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.629.187,85	0,00	115.661,54	0,00	132.118,95	4.513.716,80	125.621,89	0,00	3.273.685,02
				0,00	824.081,20	0,00	1.939.552,25		1.242.656,59	2.624,81	
	Total da Secretaria		5.629.187,85	0,00	115.661,54	0,00	132.118,95	4.513.716,80	125.621,89	0,00	3.273.685,02
				0,00	824.081,20	0,00	1.939.552,25		1.242.656,59	2.624,81	
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
1515 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
18.541.0014.1031 CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRAS LIVRES											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Total da Atividade	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.541.0014.2055 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	85.681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85.681,75	1.800,00	0,00	65.881,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	396,00	0,00	1.444,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.556,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	9.784,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.215,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	6.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			273.181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	273.181,75	2.196,00	0,00	202.010,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.171,60	0,00	

18.541.0014.2056 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
Total da Atividade			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
18.541.0014.2057 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
18.541.0014.2058 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO											
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
18.541.0014.2059 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.541.0014.2060 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.542.0014.1028 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	101.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.389,00	0,00	0,00	101.389,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		152.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.389,00	0,00	0,00	152.389,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.543.0014.1029 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.544.0014.1030 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		1.370.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.570,75	2.196,00	0,00	1.299.399,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.171,60	0,00	
	Total da Secretaria		1.370.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.570,75	2.196,00	0,00	1.299.399,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.171,60	0,00	

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.782.0015.1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

26.782.0015.2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.483,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.016,46	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	267.358,33	0,00	31.277,55	0,00	0,00	318.523,06	31.277,55	0,00	0,00
				0,00	51.164,73	0,00	0,00		318.523,06	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	8.340,00	1.540,00	0,00	0,00
				0,00	5.340,00	0,00	0,00		8.340,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	40.000,00	0,00	4.744,21	0,00	0,00	49.523,08	4.744,21	0,00	0,00
				0,00	9.523,08	0,00	0,00		49.523,08	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	170.502,00	15.200,00	0,00	0,00
				0,00	70.502,00	0,00	0,00		170.502,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	31.575,23	0,00	0,00	423.004,79	31.575,23	0,00	0,00
				0,00	343.004,79	0,00	0,00		423.004,79	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00	2.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.700,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		617.858,33	0,00	84.336,99	0,00	0,00	1.097.392,93	85.036,99	0,00	118.783,54
				0,00	479.534,60	0,00	0,00		978.609,39	0,00	
	Total da Unidade		737.858,33	0,00	84.336,99	0,00	0,00	1.217.392,93	85.036,99	0,00	238.783,54
				0,00	479.534,60	0,00	0,00		978.609,39	0,00	
	Total da Secretaria		737.858,33	0,00	84.336,99	0,00	0,00	1.217.392,93	85.036,99	0,00	238.783,54
				0,00	479.534,60	0,00	0,00		978.609,39	0,00	

21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1717 SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

16.544.0016.1033 CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVOADOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

17.122.0016.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0500.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.209,42	0,00	0,00	24.209,42
				0,00	0,00	0,00	790,58		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.790,58	734,11	0,00	8.080,19
				0,00	790,58	0,00	0,00		7.710,39	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	61.167,50	0,00	128.684,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		701.688,39	373,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	11.272,13	0,00	22.667,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		157.332,69	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	841,31	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	3.713,27	0,00	0,00	400.898,62	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	139.221,95	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	73.471,26	13,00	0,00	714.261,09	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.301,73	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	195.810,00	0,00	0,00	0,00	194.440,10	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	1.536,95	0,00	0,00	6.291,83	
	Total da Atividade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	151.895,22	13,00	0,00	1.688.398,16	
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58	3.208.447,56	395,72			
	Total da Unidade		7.986.450,00	0,00	0,00	0,00	7.986.450,00	151.895,22	13,00	0,00	4.778.398,16	
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58	3.208.447,56	395,72			
	Total da Secretaria		7.986.450,00	0,00	0,00	0,00	7.986.450,00	151.895,22	13,00	0,00	4.778.398,16	
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58	3.208.447,56	395,72			

22 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.

1818 INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV

09.122.0017.2063 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,33	0,00	0,00	14.643,33	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	300.000,00	0,00	21.257,53	0,00	0,00	418.642,67	183.760,40	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,03	0,00	0,00	1.864,03	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	12.265,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.555,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	6.017,58	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	53.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	33.900,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	8.053,21	0,00	60.715,61	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	16.777,75	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total da Atividade			850.320,00	0,00	21.257,53	0,00	0,00	890.470,03	191.813,61	0,00	314.738,30	
				0,00	118.642,67	0,00	78.492,64		575.731,73	0,00		
09.271.0017.2064 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	7.270.460,00	0,00	91.623,23	0,00	0,00	7.343.190,73	639.609,68	0,00	0,00	
				0,00	91.623,23	0,00	18.892,50		7.344.427,43	1.236,70		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	112.880,76	637.119,24	50.184,07	0,00	204.914,54	
				0,00	0,00	0,00	112.880,76		432.204,70	0,00		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		8.320.460,00	0,00	91.623,23	0,00	112.880,76	8.280.309,97	689.793,75	0,00	504.914,54	
				0,00	91.623,23	0,00	131.773,26		7.776.632,13	1.236,70		
	Total da Unidade		9.170.780,00	0,00	112.880,76	0,00	112.880,76	9.170.780,00	881.607,36	0,00	819.652,84	
				0,00	210.265,90	0,00	210.265,90		8.352.363,86	1.236,70		
	Total da Secretaria		9.170.780,00	0,00	112.880,76	0,00	112.880,76	9.170.780,00	881.607,36	0,00	819.652,84	
				0,00	210.265,90	0,00	210.265,90		8.352.363,86	1.236,70		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99.997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Secretaria		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total do Órgão		183.056.822,91	0,00	5.959.757,65	0,00	4.724.514,18	187.044.182,70	10.347.966,70	6.493,19	73.580.461,72	
				0,00	37.699.096,85	3.123.661,15	36.835.398,21		113.786.628,52	322.907,54		
	Total da Despesa Orçamentária		186.125.430,69	0,00	6.011.410,34	0,00	4.776.166,87	190.112.790,48	10.591.240,13	6.493,19	73.913.911,79	
				0,00	37.907.895,14	3.123.661,15	37.044.196,50		116.521.786,23	322.907,54		

Resumo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Despesa Correntes		127.424.090,13	0,00	5.697.549,48	0,00	2.053.425,50	144.187.222,69	10.053.095,54	6.493,19	40.321.799,20
				0,00	32.925.693,46	3.023.528,95	19.186.089,85		104.079.097,99	213.674,50	
	Despesa de Capital		58.701.340,56	0,00	313.860,86	0,00	2.722.741,37	45.925.567,79	538.144,59	0,00	33.592.112,59
				0,00	4.982.201,68	100.132,20	17.858.106,65		12.442.688,24	109.233,04	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - PODER LEGISLATIVO												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.756.172,27	160.383,19	1.916.555,46	1.756.172,27	160.383,19	1.916.555,46	1.756.172,27	160.383,19	1.916.555,46	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	248.379,17	29.406,00	277.785,17	248.379,17	29.406,00	277.785,17	248.379,17	29.406,00	277.785,17	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	35.685,93	1.760,44	37.446,37	35.685,93	1.760,44	37.446,37	35.685,93	1.760,44	37.446,37	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	80.965,44	15.471,22	96.436,66	80.965,44	15.471,22	96.436,66	80.965,44	15.471,22	96.436,66	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	92.416,31	13.400,00	105.816,31	92.416,31	13.400,00	105.816,31	92.416,31	13.400,00	105.816,31	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	222.030,93	22.852,58	244.883,51	222.030,93	22.852,58	244.883,51	222.030,93	22.852,58	244.883,51	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	56.234,23	0,00	56.234,23	56.234,23	0,00	56.234,23	56.234,23	0,00	56.234,23	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.491.884,28	243.273,43	2.735.157,71	2.491.884,28	243.273,43	2.735.157,71	2.491.884,28	243.273,43	2.735.157,71	0,00
	Total da Unidade		2.491.884,28	243.273,43	2.735.157,71	2.491.884,28	243.273,43	2.735.157,71	2.491.884,28	243.273,43	2.735.157,71	0,00
	Total da Secretaria		2.491.884,28	243.273,43	2.735.157,71	2.491.884,28	243.273,43	2.735.157,71	2.491.884,28	243.273,43	2.735.157,71	0,00
	Total do Órgão		2.491.884,28	243.273,43	2.735.157,71	2.491.884,28	243.273,43	2.735.157,71	2.491.884,28	243.273,43	2.735.157,71	0,00

02 - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
03 - GABINETE DO PREFEITO												
0220 - GABINETE DO PREFEITO												
02.62.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	508,23	56,47	564,70	508,23	56,47	564,70	508,23	56,47	564,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	229.426,84	23.372,23	252.799,07	229.426,84	23.372,23	252.799,07	229.426,84	23.372,23	252.799,07	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	22.061,18	4.343,53	26.404,71	22.061,18	4.343,53	26.404,71	22.061,18	4.343,53	26.404,71	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	34.792,45	3.596,69	38.389,14	34.565,69	3.596,69	38.162,38	33.451,73	3.869,93	37.321,66	1.067,48
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	12.000,00	1.200,00	13.200,00	12.000,00	1.200,00	13.200,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.200,00
Total da Atividade			299.008,70	32.568,92	331.577,62	298.781,94	32.568,92	331.350,86	297.667,98	31.642,16	329.310,14	2.267,48
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	112,94	112,94	225,88	112,94	112,94	225,88	112,94	112,94	225,88	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	545.981,08	55.203,14	601.184,22	545.981,08	55.203,14	601.184,22	545.981,08	55.203,14	601.184,22	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	38.250,00	7.480,00	45.730,00	38.250,00	7.480,00	45.730,00	38.250,00	7.480,00	45.730,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	12.238,44	0,00	12.238,44	12.238,44	0,00	12.238,44	12.238,44	0,00	12.238,44	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.669,68	0,00	1.669,68	1.669,68	0,00	1.669,68	1.669,68	0,00	1.669,68	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	85.525,00	2.000,00	87.525,00	85.525,00	2.000,00	87.525,00	85.525,00	2.000,00	87.525,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.383.800,02	166.312,58	1.550.112,60	1.371.922,92	169.089,68	1.541.012,60	1.325.622,31	167.618,62	1.493.240,93	56.871,67
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	11.000,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.080.227,16	232.108,66	2.312.335,82	2.068.350,06	234.885,76	2.303.235,82	2.022.049,45	232.414,70	2.254.464,15	57.871,67
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	110.000,00	15.000,00	125.000,00	110.000,00	15.000,00	125.000,00	110.000,00	15.000,00	125.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	13.000,00	3.300,00	16.300,00	13.000,00	3.300,00	16.300,00	13.000,00	3.300,00	16.300,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			123.000,00	18.300,00	141.300,00	123.000,00	18.300,00	141.300,00	123.000,00	18.300,00	141.300,00	0,00
04.122.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	501.581,17	0,00	501.581,17	458.462,18	21.559,51	480.021,69	458.462,18	21.559,51	480.021,69	21.559,48
Total da Atividade			501.581,17	0,00	501.581,17	458.462,18	21.559,51	480.021,69	458.462,18	21.559,51	480.021,69	21.559,48
04.122.0002.2012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS												
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.003.817,03	282.977,58	3.286.794,61	2.948.594,18	307.314,19	3.255.908,37	2.901.179,61	303.916,37	3.205.095,98	81.698,63
0330 - ORGÃOS DE ACESSORAMENTO												
03.91.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	61.083,93	6.090,07	67.174,00	61.083,93	6.090,07	67.174,00	61.083,93	6.090,07	67.174,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.200,00	770,00	4.970,00	4.200,00	770,00	4.970,00	4.200,00	770,00	4.970,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			65.283,93	6.860,07	72.144,00	65.283,93	6.860,07	72.144,00	65.283,93	6.860,07	72.144,00	0,00
04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO.												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	48.000,00	0,00	48.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	58.267,75	0,00	58.267,75	56.767,75	500,00	57.267,75	56.767,75	500,00	57.267,75	1.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			106.267,75	0,00	106.267,75	80.767,75	4.500,00	85.267,75	80.767,75	4.500,00	85.267,75	21.000,00
04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.444,63	0,00	3.444,63	2.785,98	0,00	2.785,98	2.444,63	341,35	2.785,98	658,65
Total da Atividade			3.444,63	0,00	3.444,63	2.785,98	0,00	2.785,98	2.444,63	341,35	2.785,98	658,65
04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	82.000,00	-6.000,00	76.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	64.462,99	4.635,00	69.097,99	6.902,01
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			82.000,00	-6.000,00	76.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	64.462,99	4.635,00	69.097,99	6.902,01
04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.065,00	0,00	15.065,00	15.065,00	0,00	15.065,00	15.065,00	0,00	15.065,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			15.065,00	0,00	15.065,00	15.065,00	0,00	15.065,00	15.065,00	0,00	15.065,00	0,00
Total da Unidade			272.061,31	860,07	272.921,38	233.902,66	11.360,07	245.262,73	228.024,30	16.336,42	244.360,72	28.560,66
Total da Secretaria			3.275.878,34	283.837,65	3.559.715,99	3.182.496,84	318.674,26	3.501.171,10	3.129.203,91	320.252,79	3.449.456,70	110.259,29

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.122.0003.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	33.333,38	7.000,00	40.333,38	33.333,38	7.000,00	40.333,38	33.333,38	7.000,00	40.333,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.800,00	1.540,00	6.340,00	4.800,00	1.540,00	6.340,00	4.800,00	1.540,00	6.340,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	4.800,00	1.900,00	6.700,00	4.800,00	700,00	5.500,00	4.800,00	0,00	4.800,00	1.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			46.933,38	10.440,00	57.373,38	46.933,38	9.240,00	56.173,38	46.933,38	8.540,00	55.473,38	1.900,00
Total da Unidade			46.933,38	10.440,00	57.373,38	46.933,38	9.240,00	56.173,38	46.933,38	8.540,00	55.473,38	1.900,00
Total da Secretaria			46.933,38	10.440,00	57.373,38	46.933,38	9.240,00	56.173,38	46.933,38	8.540,00	55.473,38	1.900,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0004.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	235.339,86	25.231,44	260.571,30	235.339,86	25.231,44	260.571,30	235.339,86	25.231,44	260.571,30	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	6.042,29	621,17	6.663,46	6.042,29	621,17	6.663,46	6.042,29	621,17	6.663,46	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.188.469,09	286.086,45	2.474.555,54	2.188.469,09	281.503,20	2.469.972,29	2.188.469,09	281.503,20	2.469.972,29	4.583,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	137.472,56	5.326,16	142.798,72	137.472,56	5.326,16	142.798,72	137.472,56	5.326,16	142.798,72	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	93.788,52	0,00	93.788,52	93.788,52	0,00	93.788,52	93.788,52	0,00	93.788,52	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	76.431,28	14.346,27	90.777,55	69.788,35	16.285,87	86.074,22	51.402,65	19.012,82	70.415,47	20.362,08
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	239.938,00	27.224,00	267.162,00	224.238,00	29.924,00	254.162,00	218.165,36	30.924,00	249.089,36	18.072,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.955.223,13	116.201,30	2.071.424,43	1.740.894,17	171.800,39	1.912.694,56	1.682.550,46	166.830,59	1.849.381,05	222.043,38
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	75.270,16	25.936,37	101.206,53	64.154,66	31.890,71	96.045,37	64.154,66	31.890,71	96.045,37	5.161,16
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	18.000,00	2.200,00	20.200,00	18.000,00	2.200,00	20.200,00	18.000,00	0,00	18.000,00	2.200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	2,81	2,81	0,00	2,81	2,81	0,00	2,81	2,81	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.820,00	0,00	12.820,00	8.620,00	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00	8.620,00	4.200,00
Total da Atividade			5.038.794,89	503.175,97	5.541.970,86	4.786.807,50	564.785,75	5.351.593,25	4.704.005,45	561.342,90	5.265.348,35	276.622,51
04.122.0004.2015 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL												
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	78.000,00	0,00	78.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	12.000,00
Total da Atividade			78.000,00	0,00	78.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	12.000,00
Total da Unidade			5.116.794,89	503.175,97	5.619.970,86	4.846.807,50	570.785,75	5.417.593,25	4.764.005,45	567.342,90	5.331.348,35	288.622,51
Total da Secretaria			5.116.794,89	503.175,97	5.619.970,86	4.846.807,50	570.785,75	5.417.593,25	4.764.005,45	567.342,90	5.331.348,35	288.622,51
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS												
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS												
04.123.0005.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	451,76	56,47	508,23	451,76	56,47	508,23	451,76	56,47	508,23	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	211.655,30	20.292,40	231.947,70	211.655,30	20.292,40	231.947,70	211.655,30	20.292,40	231.947,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	53.508,07	6.272,57	59.780,64	53.508,07	6.272,57	59.780,64	53.508,07	6.272,57	59.780,64	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	5.416,02	0,00	5.416,02	5.416,02	0,00	5.416,02	5.416,02	0,00	5.416,02	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.217,22	0,00	3.217,22	3.217,22	0,00	3.217,22	1.752,00	0,00	1.752,00	1.465,22
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	834,84	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	362.102,50	30.242,25	392.344,75	362.102,50	30.242,25	392.344,75	362.102,50	30.242,25	392.344,75	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	189.678,45	356.775,55	546.454,00	154.525,79	36.348,81	190.874,60	144.259,68	30.492,56	174.752,24	371.701,76
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	6.300,00	700,00	7.000,00	6.300,00	700,00	7.000,00	6.300,00	0,00	6.300,00	700,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.304,79	0,00	10.304,79	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00	7.114,79
Total da Atividade			858.625,42	424.339,24	1.282.964,66	816.357,97	98.912,50	915.270,47	804.626,64	92.356,25	896.982,89	385.981,77
04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	452.000,00	30.000,00	482.000,00	425.249,85	45.979,41	471.229,26	425.249,85	45.979,41	471.229,26	10.770,74
Total da Atividade			452.000,00	30.000,00	482.000,00	425.249,85	45.979,41	471.229,26	425.249,85	45.979,41	471.229,26	10.770,74
04.123.0005.2022 DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	166.161,34	0,00	166.161,34	166.161,34	0,00	166.161,34	166.161,34	0,00	166.161,34	0,00
Total da Atividade			166.161,34	0,00	166.161,34	166.161,34	0,00	166.161,34	166.161,34	0,00	166.161,34	0,00
04.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	554.715,31	14.917,47	569.632,78	422.424,30	52.553,24	474.977,54	422.424,30	52.553,24	474.977,54	94.655,24
Total da Atividade			554.715,31	14.917,47	569.632,78	422.424,30	52.553,24	474.977,54	422.424,30	52.553,24	474.977,54	94.655,24
04.843.0005.2020 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	64.000,00	0,00	64.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	10.000,00
Total da Atividade			64.000,00	0,00	64.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.843.0005.2021 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	3.055.000,00	156.948,78	3.211.948,78	2.907.771,93	304.176,85	3.211.948,78	2.907.771,93	0,00	2.907.771,93	304.176,85
	Total da Atividade		3.055.000,00	156.948,78	3.211.948,78	2.907.771,93	304.176,85	3.211.948,78	2.907.771,93	0,00	2.907.771,93	304.176,85
	Total da Unidade		5.250.502,07	626.205,49	5.876.707,56	4.791.965,39	501.622,00	5.293.587,39	4.780.234,06	190.888,90	4.971.122,96	905.584,60
	Total da Secretaria		5.250.502,07	626.205,49	5.876.707,56	4.791.965,39	501.622,00	5.293.587,39	4.780.234,06	190.888,90	4.971.122,96	905.584,60
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0006.8031 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0006.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0006.8003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.162,32	0,00	3.162,32	3.162,32	0,00	3.162,32	3.162,32	0,00	3.162,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	237.288,78	19.862,71	257.151,49	237.288,78	19.862,71	257.151,49	237.288,78	19.862,71	257.151,49	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	18.358,02	1.848,00	20.206,02	18.358,02	1.848,00	20.206,02	18.358,02	1.848,00	20.206,02	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.866,78	0,00	10.866,78	4.840,62	6.026,16	10.866,78	4.840,62	0,00	4.840,62	6.026,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	5.024,21	0,00	5.024,21	2.286,18	2.738,03	5.024,21	2.286,18	0,00	2.286,18	2.738,03
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		288.020,11	21.710,71	309.730,82	275.255,92	31.474,90	306.730,82	275.255,92	22.710,71	297.966,63	11.764,19
08.241.0006.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.242.0006.8005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA - CMPCD												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.8030 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7002 MANUT. DO FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA/FUNDES/CONDES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7003 MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.415,00	420,00	2.835,00	2.415,00	420,00	2.835,00	2.415,00	0,00	2.415,00	420,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	16.872,97	104,73	16.977,70	15.698,97	691,73	16.390,70	15.698,97	691,73	16.390,70	587,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			35.287,97	524,73	35.812,70	34.113,97	1.111,73	35.225,70	34.113,97	691,73	34.805,70	1.007,00
08.244.0006.8006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHA COMUNITARIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8008 CONCESSÃO A BENEFICIOS EVENTUAIS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	329.400,00	315,00	329.715,00	329.400,00	315,00	329.715,00	190.086,12	30.000,00	220.086,12	109.628,88
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	30,00	0,00	30,00	81,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	96.066,82	0,00	96.066,82	52.213,22	4.360,80	56.574,02	43.967,82	8.245,40	52.213,22	43.853,60
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	120.071,56	27.979,39	148.050,95	117.782,63	14.462,34	132.244,97	117.541,37	14.084,17	131.625,54	16.425,41
Total da Atividade			545.649,38	28.294,39	573.943,77	499.506,85	19.138,14	518.644,99	351.625,31	52.329,57	403.954,88	169.988,89
08.244.0006.8009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.512,00	457,99	3.969,99	3.512,00	457,99	3.969,99	3.512,00	457,99	3.969,99	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.512,00	457,99	3.969,99	3.512,00	457,99	3.969,99	3.512,00	457,99	3.969,99	0,00
Total da Unidade			872.469,46	50.987,82	923.457,28	812.388,74	52.182,76	864.571,50	664.507,20	76.190,00	740.697,20	182.760,08
Total da Secretaria			872.469,46	50.987,82	923.457,28	812.388,74	52.182,76	864.571,50	664.507,20	76.190,00	740.697,20	182.760,08
09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.241.0006.8012 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. COM IDOSO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PSE/ALTA COMPLEXIDADE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.14.000	46.740,12	210,00	46.950,12	42.353,62	3.443,58	45.797,20	32.583,63	12.686,87	45.270,50	1.679,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.14.000	10.800,00	0,00	10.800,00	8.100,00	900,00	9.000,00	8.100,00	900,00	9.000,00	1.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.14.000	148.519,30	15.708,72	164.228,02	148.519,30	15.708,72	164.228,02	144.649,26	15.708,72	160.357,98	3.870,04
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			206.059,42	15.918,72	221.978,14	198.972,92	20.052,30	219.025,22	185.332,89	29.295,59	214.628,48	7.349,66

08.243.0006.8014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - PROTEÇÃO BASICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.08.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0006.8015 MANUT. DAS AÇÕES DO SCFV DE, 0 A 17 ANOS - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.17.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.17.000	23.800,00	1.900,00	25.700,00	23.800,00	1.900,00	25.700,00	23.800,00	1.900,00	25.700,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3000.17.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	3000.17.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.17.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.17.000	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.17.000	32.826,89	0,02	32.826,91	29.708,66	2.250,35	31.959,01	29.708,66	1.518,75	31.227,41	1.599,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	3000.17.000	12.630,00	0,00	12.630,00	12.630,00	0,00	12.630,00	12.630,00	0,00	12.630,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.17.000	10.078,56	0,00	10.078,56	10.078,56	0,00	10.078,56	10.078,56	0,00	10.078,56	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.17.000	4.660,00	0,00	4.660,00	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	1.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.17.000	238.640,74	30.369,60	269.010,34	229.769,74	30.369,60	260.139,34	221.955,26	30.338,60	252.293,86	16.716,48
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3000.17.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.17.000	6.210,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00
Total da Atividade			332.886,19	32.269,62	365.155,81	319.096,96	34.519,95	353.616,91	311.282,48	33.757,35	345.039,83	20.115,98

08.243.0006.8017 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PISO FIXO DE COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.243.0006.8019	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	5.802,76	0,00	5.802,76	1.828,00	3.974,76	5.802,76	1.828,00	3.974,76	5.802,76	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.00.000	233.972,91	22.944,00	256.916,91	228.657,60	28.259,31	256.916,91	222.730,40	28.259,31	250.989,71	5.927,20
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		239.775,67	22.944,00	262.719,67	230.485,60	32.234,07	262.719,67	224.558,40	32.234,07	256.792,47	5.927,20
08.244.0006.7001	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8010	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8016	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.08.000	147.921,00	13.036,80	160.957,80	146.421,00	14.536,80	160.957,80	142.802,68	14.787,28	157.589,96	3.367,84
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.000	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
Total da Atividade			149.911,00	13.036,80	162.947,80	148.411,00	14.536,80	162.947,80	144.792,68	14.787,28	159.579,96	3.367,84

08.244.0006.8018 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.823,50	169,41	2.992,91	2.823,50	169,41	2.992,91	2.823,50	169,41	2.992,91	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	988.520,42	81.205,51	1.069.725,93	988.520,42	81.205,51	1.069.725,93	988.520,42	81.205,51	1.069.725,93	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	12.600,00	2.500,00	15.100,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	2.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	69.260,24	0,00	69.260,24	69.260,24	0,00	69.260,24	69.260,24	0,00	69.260,24	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	58.523,83	3.618,67	62.142,50	45.724,29	13.902,62	59.626,91	41.626,27	4.847,42	46.473,69	15.668,81
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	271.339,43	13.590,02	284.929,45	224.076,70	37.848,91	261.925,61	199.581,63	26.804,91	226.386,54	58.542,91
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.000,00	700,00	12.700,00	12.000,00	700,00	12.700,00	12.000,00	0,00	12.000,00	700,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	2.547,00	2.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,00
Total da Atividade			1.415.067,42	104.330,61	1.519.398,03	1.355.005,15	133.826,45	1.488.831,60	1.326.412,06	113.027,25	1.439.439,31	79.958,72

08.244.0006.8020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS ESTADO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	16.212,23	0,00	16.212,23	16.212,23	0,00	16.212,23	16.212,23	0,00	16.212,23	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.15.000	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	9.600,00	600,00	10.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			35.182,23	0,00	35.182,23	35.182,23	0,00	35.182,23	34.582,23	600,00	35.182,23	0,00

08.244.0006.8021 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSIT. SOCIAL - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0006.8022 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.14.000	12.000,00	1.200,00	13.200,00	12.000,00	1.200,00	13.200,00	12.000,00	1.200,00	13.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.14.000	462,94	0,00	462,94	462,94	0,00	462,94	462,94	0,00	462,94	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.14.000	60.572,27	5.908,80	66.481,07	60.572,27	5.908,80	66.481,07	57.961,56	5.908,80	63.870,36	2.610,71
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			73.035,21	7.108,80	80.144,01	73.035,21	7.108,80	80.144,01	70.424,50	7.108,80	77.533,30	2.610,71

08.244.0006.8023 INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0006.8024 MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.12.000	3.262,50	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00	3.262,50	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.262,50	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00	3.262,50	0,00

08.244.0006.8025 INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8026 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA COMPRAS DE EPIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8029 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8032 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.455.179,64	195.608,55	2.650.788,19	2.363.451,57	242.278,37	2.605.729,94	2.300.647,74	230.810,34	2.531.458,08	119.330,11
0772 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0006.8027 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0773 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08.244.0006.7006 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARRENTES MELHORAR SUA MORADIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.482.0006.7005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.482.0006.8028 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		2.455.179,64	195.608,55	2.650.788,19	2.363.451,57	242.278,37	2.605.729,94	2.300.647,74	230.810,34	2.531.458,08	119.330,11

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.122.0007.1001 DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-----------------------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	6.494,15	677,64	7.171,79	6.494,15	677,64	7.171,79	6.494,15	677,64	7.171,79	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	705.921,84	72.777,17	778.699,01	705.921,84	72.777,17	778.699,01	705.921,84	72.777,17	778.699,01	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	18.800,00	3.740,00	22.540,00	18.800,00	3.740,00	22.540,00	18.800,00	3.740,00	22.540,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	114.302,77	0,00	114.302,77	114.302,77	0,00	114.302,77	114.302,77	0,00	114.302,77	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	687.442,39	37.132,40	724.574,79	655.300,39	24.995,80	680.296,19	520.728,48	40.838,97	561.567,45	163.007,34
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	316.427,00	3.760,00	320.187,00	277.927,00	6.260,00	284.187,00	254.435,33	9.260,00	263.695,33	56.491,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.672.941,19	190.345,46	1.863.286,65	1.621.732,84	202.482,54	1.824.215,38	1.477.498,19	198.984,52	1.676.482,71	186.803,94
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	12.000,00	1.200,00	13.200,00	12.000,00	1.200,00	13.200,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.200,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	24.953,00	274,00	25.227,00	19.539,00	0,00	19.539,00	19.539,00	0,00	19.539,00	5.688,00
Total da Atividade			3.559.282,34	309.906,67	3.869.189,01	3.432.017,99	312.133,15	3.744.151,14	3.129.719,76	326.278,30	3.455.998,06	413.190,95
15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	273.274,74	0,00	273.274,74	94.733,27	0,00	94.733,27	94.733,27	0,00	94.733,27	178.541,47
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	500.995,52	0,00	500.995,52	82.025,55	0,00	82.025,55	82.025,55	0,00	82.025,55	418.969,97
Total da Atividade			774.270,26	0,00	774.270,26	176.758,82	0,00	176.758,82	176.758,82	0,00	176.758,82	597.511,44
15.451.0007.1003 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	5.926,81	646,91	6.573,72	5.926,81	646,91	6.573,72	5.926,81	646,91	6.573,72	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			14.926,81	646,91	15.573,72	5.926,81	646,91	6.573,72	5.926,81	646,91	6.573,72	9.000,00
15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, PONTES E GALERIAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	430.703,66	0,00	430.703,66	430.703,66	0,00	430.703,66	430.703,66	0,00	430.703,66	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	850.331,07	0,00	850.331,07	850.331,07	0,00	850.331,07	850.331,07	0,00	850.331,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.281.034,73	0,00	1.281.034,73	1.281.034,73	0,00	1.281.034,73	1.281.034,73	0,00	1.281.034,73	0,00
15.451.0007.1006	CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL											
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1015	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1017	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2025	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONISUL											
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	350.000,00	0,00	350.000,00	265.026,41	29.265,03	294.291,44	237.437,76	27.588,65	265.026,41	84.973,59
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	350.000,00	265.026,41	29.265,03	294.291,44	237.437,76	27.588,65	265.026,41	84.973,59
15.452.0007.1009	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	22.531,53	2.202,33	24.733,86	22.531,53	2.202,33	24.733,86	22.531,53	2.202,33	24.733,86	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.510.277,13	144.941,08	1.655.218,21	1.510.277,13	144.941,08	1.655.218,21	1.510.277,13	144.941,08	1.655.218,21	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	76.056,09	1.493,99	77.550,08	47.346,09	12.203,99	59.550,08	47.346,09	1.493,99	48.840,08	28.710,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.803.355,57	426.696,02	3.230.051,59	2.311.951,40	364.503,78	2.676.455,18	2.207.484,58	338.322,83	2.545.807,41	684.244,18
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00
	Total da Atividade		4.456.060,32	575.333,42	5.031.393,74	3.935.946,15	523.851,18	4.459.797,33	3.831.479,33	486.960,23	4.318.439,56	712.954,18
15.512.0007.1010	CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.752.0007.1011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.026.022,59	97.764,51	1.123.787,10	1.026.022,59	0,00	1.026.022,59	864.959,74	0,00	864.959,74	258.827,36
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.026.022,59	97.764,51	1.123.787,10	1.026.022,59	0,00	1.026.022,59	864.959,74	0,00	864.959,74	258.827,36
15.782.0007.1014	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	304.144,83	0,00	304.144,83	304.144,83	0,00	304.144,83	304.144,83	0,00	304.144,83	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		304.144,83	0,00	304.144,83	304.144,83	0,00	304.144,83	304.144,83	0,00	304.144,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.813.0007.1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	89.938,50	0,00	89.938,50	89.938,50	0,00	89.938,50	58.277,00	16.700,00	74.977,00	14.961,50
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		89.938,50	0,00	89.938,50	89.938,50	0,00	89.938,50	58.277,00	16.700,00	74.977,00	14.961,50
16.481.0007.1013	CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		11.880.680,38	983.651,51	12.864.331,89	10.541.816,83	865.896,27	11.407.713,10	9.914.738,78	858.174,09	10.772.912,87	2.091.419,02
	Total da Secretaria		11.880.680,38	983.651,51	12.864.331,89	10.541.816,83	865.896,27	11.407.713,10	9.914.738,78	858.174,09	10.772.912,87	2.091.419,02
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0008.5009	REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	123.056,63	10.700,75	133.757,38	123.056,63	10.700,75	133.757,38	123.056,63	10.700,75	133.757,38	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	28.958,34	0,00	28.958,34	28.958,34	0,00	28.958,34	28.958,34	0,00	28.958,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.665,00	185,00	4.850,00	4.665,00	185,00	4.850,00	4.665,00	185,00	4.850,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	380,27	0,00	380,27	380,27	0,00	380,27	380,27	0,00	380,27	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00	9.250,00	0,00	9.250,00	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	15.338,44	0,00	15.338,44	15.338,44	0,00	15.338,44	11.338,44	520,00	11.858,44	3.480,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	7.000,00	700,00	7.700,00	7.000,00	700,00	7.700,00	7.000,00	0,00	7.000,00	700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		190.148,68	11.585,75	201.734,43	190.148,68	11.585,75	201.734,43	184.648,68	11.405,75	196.054,43	5.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	576.850,00	0,00	576.850,00	576.850,00	0,00	576.850,00	576.850,00	0,00	576.850,00	0,00
Total da Atividade			576.850,00	0,00	576.850,00	576.850,00	0,00	576.850,00	576.850,00	0,00	576.850,00	0,00
10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEI E SEUS EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.5006 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			766.998,68	11.585,75	778.584,43	766.998,68	11.585,75	778.584,43	761.498,68	11.405,75	772.904,43	5.680,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0008.6004 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	19.926,62	1.016,46	20.943,08	19.926,62	1.016,46	20.943,08	19.926,62	1.016,46	20.943,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	3.504.377,15	328.324,42	3.832.701,57	3.504.377,15	328.324,42	3.832.701,57	3.503.426,25	328.324,42	3.831.750,67	950,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	63.634,73	4.401,05	68.035,78	58.060,61	1.323,99	59.384,60	57.273,55	1.323,99	58.597,54	9.438,24
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	14.981,92	0,00	14.981,92	11.768,16	0,00	11.768,16	11.768,16	0,00	11.768,16	3.213,76
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	175.451,79	0,00	175.451,79	175.451,79	0,00	175.451,79	175.451,79	0,00	175.451,79	0,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0040.00.000	48.703,64	7.281,97	55.985,61	48.703,64	7.281,97	55.985,61	48.703,64	7.281,97	55.985,61	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	33.098,29	542,50	33.640,79	17.402,29	542,50	17.944,79	17.402,29	542,50	17.944,79	15.696,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	72.250,00	0,00	72.250,00	56.450,00	5.150,00	61.600,00	56.450,00	5.150,00	61.600,00	10.650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	2.620.204,24	110.789,74	2.730.993,98	2.188.132,98	94.018,61	2.282.151,59	2.123.148,94	157.596,73	2.280.745,67	450.248,31
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	32.400,00	1.100,00	33.500,00	21.000,00	3.250,00	24.250,00	21.000,00	3.250,00	24.250,00	9.250,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			6.591.028,38	453.456,14	7.044.484,52	6.107.273,24	440.907,95	6.548.181,19	6.040.551,24	504.486,07	6.545.037,31	499.447,21
10.301.0008.5007 CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5010 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6005 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIÁVEL - PREVINE BRASIL												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	520.920,32	0,00	520.920,32	520.920,32	0,00	520.920,32	458.379,43	0,00	458.379,43	62.540,89
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	462.408,22	46.579,16	508.987,38	436.971,39	28.858,59	465.829,98	436.971,39	28.858,59	465.829,98	43.157,40
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	28.780,00	0,00	28.780,00	25.180,00	1.200,00	26.380,00	25.180,00	1.200,00	26.380,00	2.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	1.321.496,07	128.710,84	1.450.206,91	1.190.075,48	90.158,75	1.280.234,23	1.165.720,92	109.036,81	1.274.757,73	175.449,18
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.333.604,61	175.290,00	2.508.894,61	2.173.147,19	120.217,34	2.293.364,53	2.086.251,74	139.095,40	2.225.347,14	283.547,47

10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0402.00.000	1.242,34	112,94	1.355,28	1.242,34	112,94	1.355,28	1.242,34	112,94	1.355,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	1.318.561,97	130.758,05	1.449.320,02	1.318.561,97	130.758,05	1.449.320,02	1.318.561,97	130.758,05	1.449.320,02	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	227.382,27	23.483,19	250.865,46	227.382,27	23.483,19	250.865,46	227.382,27	23.483,19	250.865,46	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0402.00.000	1.235.648,11	101.815,24	1.337.463,35	1.235.648,11	101.815,24	1.337.463,35	1.233.687,29	101.815,24	1.335.502,53	1.960,82
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	350.771,94	35.996,00	386.767,94	350.771,94	26.879,64	377.651,58	341.727,90	35.923,68	377.651,58	9.116,36
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.133.606,63	292.165,42	3.425.772,05	3.133.606,63	283.049,06	3.416.655,69	3.122.601,77	292.093,10	3.414.694,87	11.077,18

10.301.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0403.00.000	2.492.610,00	267.212,30	2.759.822,30	2.492.610,00	267.212,30	2.759.822,30	2.492.610,00	267.212,30	2.759.822,30	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.492.610,00	267.212,30	2.759.822,30	2.492.610,00	267.212,30	2.759.822,30	2.492.610,00	267.212,30	2.759.822,30	0,00

10.301.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0404.00.000	282,35	0,00	282,35	282,35	0,00	282,35	282,35	0,00	282,35	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0404.00.000	679.645,00	68.072,00	747.717,00	679.645,00	68.072,00	747.717,00	679.645,00	68.072,00	747.717,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			679.927,35	68.072,00	747.999,35	679.927,35	68.072,00	747.999,35	679.927,35	68.072,00	747.999,35	0,00
10.301.0008.6010 BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA												
3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0408.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	407.583,33	0,00	407.583,33	193.634,41	0,00	193.634,41	193.634,41	0,00	193.634,41	213.948,92
Total da Atividade			407.583,33	0,00	407.583,33	193.634,41	0,00	193.634,41	193.634,41	0,00	193.634,41	213.948,92
10.301.0008.6020 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVENIO/MS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5008 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6011 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	277.030,47	25.415,17	302.445,64	275.030,47	25.415,17	300.445,64	275.030,47	25.415,17	300.445,64	2.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	196.507,19	0,00	196.507,19	117.945,86	663,42	118.609,28	117.945,86	663,42	118.609,28	77.897,91
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	1.486.940,65	142.921,80	1.629.862,45	1.486.940,65	142.921,80	1.629.862,45	1.486.850,65	142.921,80	1.629.772,45	90,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	931.813,32	110.990,40	1.042.803,72	880.880,39	57.522,52	938.402,91	880.880,39	57.522,52	938.402,91	104.400,81
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0409.00.000	10.836,40	8.004,00	18.840,40	10.836,40	8.004,00	18.840,40	10.836,40	8.004,00	18.840,40	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	1.411.344,84	39.291,47	1.450.636,31	1.081.066,13	95.741,41	1.176.807,54	1.076.186,96	98.028,79	1.174.215,75	276.420,56
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	12.066,12	9.230,94	21.297,06	12.066,12	9.230,94	21.297,06	12.066,12	9.230,94	21.297,06	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.326.538,99	335.853,78	4.662.392,77	3.864.766,02	339.499,26	4.204.265,28	3.859.796,85	341.786,64	4.201.583,49	460.809,28
10.302.0008.6012 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO												
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0410.00.000	90.099,88	0,00	90.099,88	90.099,88	0,00	90.099,88	90.099,88	0,00	90.099,88	0,00
Total da Atividade			90.099,88	0,00	90.099,88	90.099,88	0,00	90.099,88	90.099,88	0,00	90.099,88	0,00
10.302.0008.6013 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0413.00.000	451,76	0,00	451,76	451,76	0,00	451,76	451,76	0,00	451,76	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0413.00.000	235.594,82	24.639,36	260.234,18	235.594,82	24.639,36	260.234,18	235.310,26	24.639,36	259.949,62	284,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0413.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0413.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0413.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0413.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0413.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0413.00.000	38.355,91	5.608,19	43.964,10	38.355,91	4.159,41	42.515,32	36.155,69	5.608,19	41.763,88	2.200,22
Total da Atividade			274.402,49	30.247,55	304.650,04	274.402,49	28.798,77	303.201,26	271.917,71	30.247,55	302.165,26	2.484,78
10.302.0008.6014 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0412.00.000	75.564,48	12.500,00	88.064,48	75.564,48	12.500,00	88.064,48	75.564,48	12.500,00	88.064,48	0,00
Total da Atividade			75.564,48	12.500,00	88.064,48	75.564,48	12.500,00	88.064,48	75.564,48	12.500,00	88.064,48	0,00
10.302.0008.6015 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0008.6016	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DP TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.6017	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0418.00.000	79.487,09	10.374,89	89.861,98	79.487,09	10.374,89	89.861,98	79.487,09	10.374,89	89.861,98	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0418.00.000	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0418.00.000	28.070,02	2.908,80	30.978,82	28.070,02	2.157,36	30.227,38	27.318,58	2.908,80	30.227,38	751,44
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		109.807,11	13.283,69	123.090,80	109.807,11	12.532,25	122.339,36	109.055,67	13.283,69	122.339,36	751,44
10.304.0008.6018	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0421.00.000	664.792,14	71.686,80	736.478,94	664.792,14	71.686,80	736.478,94	664.792,14	71.686,80	736.478,94	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0421.00.000	62.436,00	9.921,60	72.357,60	62.436,00	7.468,08	69.904,08	59.982,48	9.921,60	69.904,08	2.453,52
	Total da Atividade		727.228,14	81.608,40	808.836,54	727.228,14	79.154,88	806.383,02	724.774,62	81.608,40	806.383,02	2.453,52
10.304.0008.6019	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0407.00.000	2.592,50	0,00	2.592,50	2.592,50	0,00	2.592,50	2.592,50	0,00	2.592,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0407.00.000	34.720,00	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00	34.720,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			37.312,50	0,00	37.312,50	37.312,50	0,00	37.312,50	37.312,50	0,00	37.312,50	0,00
10.305.0008.6021 AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E OUTRAS DE QUALQUER NATUREZA												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			21.279.313,89	1.729.689,28	23.009.003,17	19.959.379,44	1.651.943,81	21.611.323,25	19.784.098,22	1.750.385,15	21.534.483,37	1.474.519,80
Total da Secretaria			22.046.312,57	1.741.275,03	23.787.587,60	20.726.378,12	1.663.529,56	22.389.907,68	20.545.596,90	1.761.790,90	22.307.387,80	1.480.199,80
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.122.0009.4032 AÇÕES DE INCENTIVO A MATRICULAS E REMATRICULAS - MATRICULAS PREMIADAS												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	49.900,00	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00	49.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Atividade			54.900,00	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00
12.125.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3004 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	133.091,02	14.294,43	147.385,45	133.091,02	12.400,03	145.491,05	129.253,30	11.120,79	140.374,09	7.011,36
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.000,00	550,00	3.550,00	3.000,00	550,00	3.550,00	3.000,00	550,00	3.550,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	1.660,03	0,00	1.660,03	1.660,03	0,00	1.660,03	1.660,03	0,00	1.660,03	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.755,00	355,00	11.110,00	10.080,00	85,00	10.165,00	10.080,00	0,00	10.080,00	1.030,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0010.00.000	16.200,00	0,00	16.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	413.981,49	94.578,87	508.560,36	367.458,38	93.999,33	461.457,71	124.423,95	130.778,79	255.202,74	253.357,62
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESEMPENHO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	54.500,00	0,00	54.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	23.923,34	0,00	23.923,34	30.576,66
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	64.600,00	3.230,00	67.830,00	64.600,00	3.230,00	67.830,00	59.330,00	3.230,00	62.560,00	5.270,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.778.116,08	150.401,78	1.928.517,86	1.407.580,37	179.261,16	1.586.841,53	1.248.946,44	221.473,52	1.470.419,96	458.097,90
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	19.800,00	1.800,00	21.600,00	19.800,00	1.800,00	21.600,00	19.800,00	0,00	19.800,00	1.800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.593,19	0,00	3.593,19	3.593,19	0,00	3.593,19	3.593,19	0,00	3.593,19	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.499.296,81	265.210,08	2.764.506,89	2.045.562,99	291.325,52	2.336.888,51	1.634.210,25	367.153,10	2.001.363,35	763.143,54
12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0451.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0451.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0451.00.000	211.188,30	35.709,59	246.897,89	211.188,30	35.709,59	246.897,89	211.188,30	35.709,59	246.897,89	0,00
	Total da Atividade		211.188,30	35.709,59	246.897,89	211.188,30	35.709,59	246.897,89	211.188,30	35.709,59	246.897,89	0,00
12.361.0009.4029 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0009.4005 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0009.4006 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4007 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0009.4008 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			2.765.385,11	300.919,67	3.066.304,78	2.311.651,29	327.035,11	2.638.686,40	1.900.298,55	402.862,69	2.303.161,24	763.143,54	
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB													
12.361.0009.3012 CONST. E/OU AMPLIAÇÃO COM NOVOS ESPAÇOS EM UNIDADES ESCOLARES													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.4009 MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.361	3.049.700,48	365.909,12	3.415.609,60	3.049.700,48	365.909,12	3.415.609,60	2.961.896,01	360.198,91	3.322.094,92	93.514,68	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.361	214.855,29	16.999,50	231.854,79	214.855,29	16.999,50	231.854,79	214.855,29	16.999,50	231.854,79	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.361	10.898,71	847,05	11.745,76	10.898,71	847,05	11.745,76	10.898,71	847,05	11.745,76	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.361	12.365.470,78	1.108.048,03	13.473.518,81	12.365.470,78	1.108.048,03	13.473.518,81	12.365.470,78	1.108.048,03	13.473.518,81	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.361	1.318.014,93	270.159,18	1.588.174,11	1.318.014,93	135.113,84	1.453.128,77	1.318.014,93	135.113,84	1.453.128,77	135.045,34	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			16.958.940,19	1.761.962,88	18.720.903,07	16.958.940,19	1.626.917,54	18.585.857,73	16.871.135,72	1.621.207,33	18.492.343,05	228.560,02	
12.361.0009.4010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%													
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.361	5.434,27	0,00	5.434,27	5.434,27	0,00	5.434,27	5.434,27	0,00	5.434,27	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.30.361	7.915,78	0,00	7.915,78	7.915,78	0,00	7.915,78	462,44	0,00	462,44	7.453,34	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	1.206.031,45	0,00	1.206.031,45	1.203.842,95	0,00	1.203.842,95	1.203.842,95	0,00	1.203.842,95	2.188,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.30.361	7.335,18	0,00	7.335,18	7.335,18	0,00	7.335,18	7.335,18	0,00	7.335,18	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.361	37.437,44	0,00	37.437,44	32.637,44	1.600,00	34.237,44	32.637,44	1.600,00	34.237,44	3.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	4.314.863,19	451.669,74	4.766.532,93	4.131.641,18	474.706,69	4.606.347,87	4.110.326,47	467.159,68	4.577.486,15	189.046,78
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.90.040	2.354.134,97	6.344,00	2.360.478,97	1.882.128,65	133.910,00	2.016.038,65	1.882.128,65	0,00	1.882.128,65	478.350,32
Total da Atividade			7.933.152,28	458.013,74	8.391.166,02	7.270.935,45	610.216,69	7.881.152,14	7.242.167,40	468.759,68	7.710.927,08	680.238,94
12.365.0009.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3011 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSINO INFANTIL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.365	148.946,96	353.520,39	502.467,35	148.946,96	152.804,35	301.751,31	148.946,96	152.804,35	301.751,31	200.716,04
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0030.40.365	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Total da Atividade			348.946,96	353.520,39	702.467,35	348.946,96	152.804,35	501.751,31	348.946,96	152.804,35	501.751,31	200.716,04
12.365.0009.4011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	208.715,87	0,20	208.716,07	208.318,57	0,00	208.318,57	208.318,57	0,00	208.318,57	397,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.365	24.050,00	0,00	24.050,00	24.050,00	0,00	24.050,00	24.050,00	0,00	24.050,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.365	380.556,48	26.330,00	406.886,48	361.446,23	29.244,89	390.691,12	359.739,87	29.886,36	389.626,23	17.260,25
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	1.601.944,96	2.056,00	1.604.000,96	1.349.991,95	72.170,00	1.422.161,95	1.349.991,95	0,00	1.349.991,95	254.009,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			2.215.267,31	28.386,20	2.243.653,51	1.943.806,75	101.414,89	2.045.221,64	1.942.100,39	29.886,36	1.971.986,75	271.666,76
12.365.0009.4012 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	801.738,40	170.707,20	972.445,60	801.738,40	170.707,20	972.445,60	758.402,87	170.152,37	928.555,24	43.890,36
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.365	3.557,61	395,29	3.952,90	3.557,61	395,29	3.952,90	3.557,61	395,29	3.952,90	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.365	2.907.406,39	269.717,24	3.177.123,63	2.907.406,39	269.717,24	3.177.123,63	2.907.406,39	269.717,24	3.177.123,63	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.365	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.365	307.935,98	68.813,85	376.749,83	307.935,98	34.412,12	342.348,10	307.935,98	34.412,12	342.348,10	34.401,73
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.020.898,38	509.633,58	4.530.531,96	4.020.898,38	475.231,85	4.496.130,23	3.977.562,85	474.677,02	4.452.239,87	78.292,09
12.366.0009.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.366	15.033,94	-82,87	14.951,07	14.951,07	0,00	14.951,07	10.465,75	4.485,32	14.951,07	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			15.033,94	-82,87	14.951,07	14.951,07	0,00	14.951,07	10.465,75	4.485,32	14.951,07	0,00
12.366.0009.4014 PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.366	610.633,93	66.024,00	676.657,93	610.633,93	66.024,00	676.657,93	587.692,47	72.329,46	660.021,93	16.636,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			610.633,93	66.024,00	676.657,93	610.633,93	66.024,00	676.657,93	587.692,47	72.329,46	660.021,93	16.636,00
12.366.0009.4031 CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.30.366	1.237.500,00	0,00	1.237.500,00	1.192.700,00	7.300,00	1.200.000,00	1.191.800,00	7.300,00	1.199.100,00	38.400,00
Total da Atividade			1.237.500,00	0,00	1.237.500,00	1.192.700,00	7.300,00	1.200.000,00	1.191.800,00	7.300,00	1.199.100,00	38.400,00
12.367.0009.4015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		33.340.372,99	3.177.457,92	36.517.830,91	32.361.812,73	3.039.909,32	35.401.722,05	32.171.871,54	2.831.449,52	35.003.321,06	1.514.509,85

1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

12.361.0009.3005 AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0009.3006 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0009.3007 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0009.4016 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	371.450,19	25.868,13	397.318,32	365.462,10	17.193,49	382.655,59	332.253,40	16.462,44	348.715,84	48.602,48
	Total da Atividade		371.450,19	25.868,13	397.318,32	365.462,10	17.193,49	382.655,59	332.253,40	16.462,44	348.715,84	48.602,48

12.361.0009.4017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0009.4018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	106.493,88	86.096,00	192.589,88	106.493,88	0,00	106.493,88	106.493,88	0,00	106.493,88	86.096,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	114.062,79	1.520,42	115.583,21	114.062,79	1.520,42	115.583,21	114.062,79	1.520,42	115.583,21	0,00
Total da Atividade			220.556,67	87.616,42	308.173,09	220.556,67	1.520,42	222.077,09	220.556,67	1.520,42	222.077,09	86.096,00
12.361.0009.4019 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	115.902,49	77.535,70	193.438,19	104.058,42	78.583,35	182.641,77	104.058,42	68.050,50	172.108,92	21.329,27
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	221.479,16	48.075,85	269.555,01	221.317,51	45.741,85	267.059,36	218.917,51	48.141,85	267.059,36	2.495,65
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			337.381,65	125.611,55	462.993,20	325.375,93	124.325,20	449.701,13	322.975,93	116.192,35	439.168,28	23.824,92
12.361.0009.4020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.4021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3009 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	1.378,50	1.378,50	2.757,00	1.378,50	1.378,50	2.757,00	1.378,50	0,00	1.378,50	1.378,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.378,50	1.378,50	2.757,00	1.378,50	1.378,50	2.757,00	1.378,50	0,00	1.378,50	1.378,50
12.365.0009.4022 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	181.237,05	12.658,08	193.895,13	177.819,83	9.262,89	187.082,72	161.318,79	11.703,96	173.022,75	20.872,38
Total da Atividade			181.237,05	12.658,08	193.895,13	177.819,83	9.262,89	187.082,72	161.318,79	11.703,96	173.022,75	20.872,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.365.0009.4023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	133.577,17	7.106,19	140.683,36	129.451,66	6.344,89	135.796,55	115.397,40	10.217,15	125.614,55	15.068,81
Total da Atividade			133.577,17	7.106,19	140.683,36	129.451,66	6.344,89	135.796,55	115.397,40	10.217,15	125.614,55	15.068,81
12.365.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.4026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	344.446,15	11.991,54	356.437,69	339.460,92	9.270,15	348.731,07	309.944,30	13.530,55	323.474,85	32.962,84
Total da Atividade			344.446,15	11.991,54	356.437,69	339.460,92	9.270,15	348.731,07	309.944,30	13.530,55	323.474,85	32.962,84
12.367.0009.4027 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	54.541,61	5.150,48	59.692,09	53.569,22	3.194,50	56.763,72	44.373,94	5.400,42	49.774,36	9.917,73
Total da Atividade			54.541,61	5.150,48	59.692,09	53.569,22	3.194,50	56.763,72	44.373,94	5.400,42	49.774,36	9.917,73
12.367.0009.4028 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.644.568,99	277.380,89	1.921.949,88	1.613.074,83	172.490,04	1.785.564,87	1.508.198,93	175.027,29	1.683.226,22	238.723,66
Total da Secretaria			37.750.327,09	3.755.758,48	41.506.085,57	36.286.538,85	3.539.434,47	39.825.973,32	35.580.369,02	3.409.339,50	38.989.708,52	2.516.377,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA												
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	51.580,00	0,00	51.580,00	44.080,00	0,00	44.080,00	44.080,00	0,00	44.080,00	7.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	98.699,00	54.603,40	153.302,40	98.699,00	54.603,40	153.302,40	98.699,00	43.603,40	142.302,40	11.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	260.881,23	820.682,00	1.081.563,23	260.881,23	820.682,00	1.081.563,23	260.881,23	489.463,00	750.344,23	331.219,00
Total da Atividade			418.750,23	875.285,40	1.294.035,63	411.250,23	875.285,40	1.286.535,63	411.250,23	533.066,40	944.316,63	349.719,00
13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	55.113,23	1.454,40	56.567,63	55.113,23	1.454,40	56.567,63	55.113,23	1.454,40	56.567,63	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	2.080,41	0,00	2.080,41	2.080,41	0,00	2.080,41	2.080,41	0,00	2.080,41	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	62.660,10	0,00	62.660,10	62.660,10	0,00	62.660,10	30.998,10	0,00	30.998,10	31.662,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	80.469,00	950,00	81.419,00	73.833,00	3.162,00	76.995,00	69.611,00	3.162,00	72.773,00	8.646,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	69.131,65	21.201,17	90.332,82	69.131,65	21.201,17	90.332,82	66.683,17	21.201,17	87.884,34	2.448,48
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	31.280,00	0,00	31.280,00	31.280,00	0,00	31.280,00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.280,00
Total da Atividade			309.784,39	23.605,57	333.389,96	303.148,39	25.817,57	328.965,96	253.535,91	25.817,57	279.353,48	54.036,48
13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			728.534,62	898.890,97	1.627.425,59	714.398,62	901.102,97	1.615.501,59	664.786,14	558.883,97	1.223.670,11	403.755,48
Total da Secretaria			728.534,62	898.890,97	1.627.425,59	714.398,62	901.102,97	1.615.501,59	664.786,14	558.883,97	1.223.670,11	403.755,48

16 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

04.128.0080.2065 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0, P/ATENDIMENTO A JOVENS DE 15 A 29 ANOS DE IDADE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.11.000	169.597,00	0,00	169.597,00	140.400,00	29.197,00	169.597,00	140.400,00	29.197,00	169.597,00	0,00
Total da Atividade			169.597,00	0,00	169.597,00	140.400,00	29.197,00	169.597,00	140.400,00	29.197,00	169.597,00	0,00

27.695.0011.2030 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00

27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	531.492,68	0,00	531.492,68	531.492,68	0,00	531.492,68	415.576,47	115.916,21	531.492,68	0,00
	Total da Atividade		531.492,68	0,00	531.492,68	531.492,68	0,00	531.492,68	415.576,47	115.916,21	531.492,68	0,00
27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	91.995,10	11.118,24	103.113,34	91.995,10	11.118,24	103.113,34	91.995,10	11.118,24	103.113,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.800,00	396,00	2.196,00	1.800,00	396,00	2.196,00	1.800,00	396,00	2.196,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.951,03	1.806,48	9.757,51	7.951,03	1.806,48	9.757,51	7.951,03	1.806,48	9.757,51	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	67.338,00	0,00	67.338,00	62.838,00	1.500,00	64.338,00	62.838,00	1.500,00	64.338,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	59.515,82	5.748,15	65.263,97	59.515,82	5.748,15	65.263,97	58.272,10	5.748,15	64.020,25	1.243,72
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	85.986,00	23.795,00	109.781,00	81.986,00	25.795,00	107.781,00	81.986,00	25.795,00	107.781,00	2.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.638,30	0,00	1.638,30	1.638,30	0,00	1.638,30	1.638,30	0,00	1.638,30	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	9.890,00	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00
	Total da Atividade		333.444,25	42.863,87	376.308,12	324.944,25	46.363,87	371.308,12	323.700,53	46.363,87	370.064,40	6.243,72
27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	834,84	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		834,84	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	0,00
	Total da Unidade		1.035.455,17	42.863,87	1.078.319,04	997.758,17	75.560,87	1.073.319,04	880.598,24	191.477,08	1.072.075,32	6.243,72
	Total da Secretaria		1.035.455,17	42.863,87	1.078.319,04	997.758,17	75.560,87	1.073.319,04	880.598,24	191.477,08	1.072.075,32	6.243,72

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO												
22.661.0012.1021 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.692.0012.2033 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	28.000,00	1.800,00	29.800,00	28.000,00	1.800,00	29.800,00	28.000,00	1.800,00	29.800,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.160,00	396,00	2.556,00	2.160,00	396,00	2.556,00	2.160,00	396,00	2.556,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		34.570,00	2.196,00	36.766,00	34.570,00	2.196,00	36.766,00	34.570,00	2.196,00	36.766,00	0,00
23.692.0012.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2034 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	9.600,00	0,00	9.600,00	7.200,00	800,00	8.000,00	7.200,00	800,00	8.000,00	1.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.486,54	237,71	2.724,25	2.486,54	237,71	2.724,25	2.486,54	237,71	2.724,25	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		12.086,54	237,71	12.324,25	9.686,54	1.037,71	10.724,25	9.686,54	1.037,71	10.724,25	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
23.692.0012.2035	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2036	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2037	APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	9.036,01	0,00	9.036,01	9.036,01	0,00	9.036,01	9.036,01	0,00	9.036,01	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		9.036,01	0,00	9.036,01	9.036,01	0,00	9.036,01	9.036,01	0,00	9.036,01	0,00
23.692.0012.2038	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2039	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2040	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2041 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2042 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
Total da Atividade			4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
Total da Unidade			60.532,55	2.433,71	62.966,26	58.132,55	3.233,71	61.366,26	58.132,55	3.233,71	61.366,26	1.600,00
Total da Secretaria			60.532,55	2.433,71	62.966,26	58.132,55	3.233,71	61.366,26	58.132,55	3.233,71	61.366,26	1.600,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20.122.0013.1027 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.244.0013.2054 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
20.544.0013.1023 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1024 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1025 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.557,61	282,35	3.839,96	3.557,61	282,35	3.839,96	3.557,61	282,35	3.839,96	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	176.114,48	27.288,65	203.403,13	176.114,48	27.288,65	203.403,13	176.114,48	27.288,65	203.403,13	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.800,00	1.540,00	8.340,00	6.800,00	1.540,00	8.340,00	6.800,00	1.540,00	8.340,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	6.920,62	0,00	6.920,62	6.920,62	0,00	6.920,62	6.920,62	0,00	6.920,62	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	309.989,25	44.878,04	354.867,29	279.261,15	69.894,19	349.155,34	173.607,53	27.689,96	201.297,49	153.569,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	60.670,00	25.000,00	85.670,00	59.170,00	25.500,00	84.670,00	59.170,00	8.415,93	67.585,93	18.084,07
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	431.168,13	16.582,85	447.750,98	344.199,48	30.384,12	374.583,60	314.156,35	40.961,69	355.118,04	92.632,94
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.000,00	700,00	7.700,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	700,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.002.220,09	116.271,89	1.118.491,98	883.023,34	154.889,31	1.037.912,65	747.326,59	106.178,58	853.505,17	264.986,81
20.601.0013.2044 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
20.601.0013.2045 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2046 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	96.477,80	0,00	96.477,80	72.358,38	8.039,82	80.398,20	72.358,38	8.039,82	80.398,20	16.079,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			96.477,80	0,00	96.477,80	72.358,38	8.039,82	80.398,20	72.358,38	8.039,82	80.398,20	16.079,60
20.601.0013.2047 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2048 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	6.300,00	4.850,00	11.150,00	6.300,00	4.850,00	11.150,00	6.300,00	4.850,00	11.150,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.712,00	4.500,00	10.212,00	5.712,00	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00	5.712,00	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			12.012,00	9.350,00	21.362,00	12.012,00	4.850,00	16.862,00	12.012,00	4.850,00	16.862,00	4.500,00
20.601.0013.2049 MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RURAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2050	PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR											
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2051	FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
20.601.0013.2052	ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2053	FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.782.0013.1026	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.114.409,89	125.621,89	1.240.031,78	971.093,72	167.779,13	1.138.872,85	835.396,97	119.068,40	954.465,37	285.566,41
	Total da Secretaria		1.114.409,89	125.621,89	1.240.031,78	971.093,72	167.779,13	1.138.872,85	835.396,97	119.068,40	954.465,37	285.566,41

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.541.0014.1031 CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRAS LIVRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2055 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	18.000,00	1.800,00	19.800,00	18.000,00	1.800,00	19.800,00	18.000,00	1.800,00	19.800,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.160,00	396,00	2.556,00	2.160,00	396,00	2.556,00	2.160,00	396,00	2.556,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.215,60	0,00	5.215,60	5.215,60	0,00	5.215,60	5.215,60	0,00	5.215,60	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	39.100,00	0,00	39.100,00	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			68.975,60	2.196,00	71.171,60	68.975,60	2.196,00	71.171,60	64.475,60	2.196,00	66.671,60	4.500,00
18.541.0014.2056 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2057 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2058 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO												
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2059	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2060	PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.1028	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.1029	RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.1030	PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		68.975,60	2.196,00	71.171,60	68.975,60	2.196,00	71.171,60	64.475,60	2.196,00	66.671,60	4.500,00
	Total da Secretaria		68.975,60	2.196,00	71.171,60	68.975,60	2.196,00	71.171,60	64.475,60	2.196,00	66.671,60	4.500,00

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
26.782.0015.1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.016,46	0,00	1.016,46	1.016,46	0,00	1.016,46	1.016,46	0,00	1.016,46	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	287.245,51	31.277,55	318.523,06	287.245,51	31.277,55	318.523,06	287.245,51	31.277,55	318.523,06	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.800,00	1.540,00	8.340,00	6.800,00	1.540,00	8.340,00	6.800,00	1.540,00	8.340,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	44.778,87	4.744,21	49.523,08	44.778,87	4.744,21	49.523,08	44.778,87	0,00	44.778,87	4.744,21
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	155.302,00	15.200,00	170.502,00	147.802,00	15.900,00	163.702,00	147.802,00	13.650,00	161.452,00	9.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	391.429,56	31.575,23	423.004,79	355.201,50	35.720,01	390.921,51	344.254,08	34.553,53	378.807,61	44.197,18
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	7.000,00	700,00	7.700,00	7.000,00	700,00	7.700,00	7.000,00	0,00	7.000,00	700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		893.572,40	85.036,99	978.609,39	849.844,34	89.881,77	939.726,11	838.896,92	81.021,08	919.918,00	58.691,39
	Total da Unidade		893.572,40	85.036,99	978.609,39	849.844,34	89.881,77	939.726,11	838.896,92	81.021,08	919.918,00	58.691,39
	Total da Secretaria		893.572,40	85.036,99	978.609,39	849.844,34	89.881,77	939.726,11	838.896,92	81.021,08	919.918,00	58.691,39
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
16.544.0016.1033 CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVOADOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0016.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	6.976,28	734,11	7.710,39	6.976,28	734,11	7.710,39	6.976,28	734,11	7.710,39	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	640.147,89	61.167,50	701.315,39	640.147,89	61.167,50	701.315,39	640.147,89	61.167,50	701.315,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	146.060,56	11.272,13	157.332,69	146.060,56	11.272,13	157.332,69	146.060,56	11.272,13	157.332,69	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	2.658,69	0,00	2.658,69	2.658,69	0,00	2.658,69	2.658,69	0,00	2.658,69	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	1.195.388,11	3.713,27	1.199.101,38	180.876,75	38.827,15	219.703,90	170.355,29	45.635,34	215.990,63	983.110,75
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	30.778,05	0,00	30.778,05	26.378,05	1.450,00	27.828,05	26.378,05	1.450,00	27.828,05	2.950,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	1.012.280,65	73.458,26	1.085.738,91	606.176,44	65.767,62	671.944,06	606.175,24	65.704,82	671.880,06	413.858,85
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	698,27	0,00	698,27	698,27	0,00	698,27	698,27	0,00	698,27	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	8.190,00	0,00	8.190,00	2.049,00	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00	2.049,00	6.141,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	1.369,90	0,00	1.369,90	1.369,90	0,00	1.369,90	1.369,90	0,00	1.369,90	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	11.621,22	1.536,95	13.158,17	11.621,22	1.536,95	13.158,17	11.621,22	1.536,95	13.158,17	0,00
Total da Atividade			3.056.169,62	151.882,22	3.208.051,84	1.625.013,05	180.755,46	1.805.768,51	1.614.490,39	187.500,85	1.801.991,24	1.406.060,60
Total da Unidade			3.056.169,62	151.882,22	3.208.051,84	1.625.013,05	180.755,46	1.805.768,51	1.614.490,39	187.500,85	1.801.991,24	1.406.060,60
Total da Secretaria			3.056.169,62	151.882,22	3.208.051,84	1.625.013,05	180.755,46	1.805.768,51	1.614.490,39	187.500,85	1.801.991,24	1.406.060,60

22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.

1818 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV

09.122.0017.2063 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	234.882,27	183.760,40	418.642,67	234.882,27	183.760,40	418.642,67	233.709,21	183.760,40	417.469,61	1.173,06
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	7.735,00	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00	7.735,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	8.982,42	0,00	8.982,42	8.982,42	0,00	8.982,42	8.982,42	0,00	8.982,42	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	19.420,00	0,00	19.420,00	19.420,00	0,00	19.420,00	19.420,00	0,00	19.420,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	101.231,18	8.053,21	109.284,39	97.452,74	8.930,41	106.383,15	97.452,74	8.930,41	106.383,15	2.901,24
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	8.222,25	0,00	8.222,25	8.222,25	0,00	8.222,25	4.392,50	0,00	4.392,50	3.829,75
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			383.918,12	191.813,61	575.731,73	380.139,68	192.690,81	572.830,49	375.136,87	192.690,81	567.827,68	7.904,05
09.271.0017.2064 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	6.703.581,05	639.609,68	7.343.190,73	6.703.581,05	639.609,68	7.343.190,73	6.694.432,46	639.609,68	7.334.042,14	9.148,59
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	382.020,63	50.184,07	432.204,70	382.020,63	50.184,07	432.204,70	381.616,63	50.184,07	431.800,70	404,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.085.601,68	689.793,75	7.775.395,43	7.085.601,68	689.793,75	7.775.395,43	7.076.049,09	689.793,75	7.765.842,84	9.552,59
Total da Unidade			7.469.519,80	881.607,36	8.351.127,16	7.465.741,36	882.484,56	8.348.225,92	7.451.185,96	882.484,56	8.333.670,52	17.456,64
Total da Secretaria			7.469.519,80	881.607,36	8.351.127,16	7.465.741,36	882.484,56	8.348.225,92	7.451.185,96	882.484,56	8.333.670,52	17.456,64
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			103.122.247,47	10.341.473,51	113.463.720,98	96.349.734,63	10.066.637,91	106.416.372,54	94.134.199,21	9.449.195,07	103.583.394,28	9.880.326,70
Total da Despesa Orçamentária			105.614.131,75	10.584.746,94	116.198.878,69	98.841.618,91	10.309.911,34	109.151.530,25	96.626.083,49	9.692.468,50	106.318.551,99	9.880.326,70
Resumo:												
Despesa Correntes			93.818.821,14	10.046.602,35	103.865.423,49	88.793.223,94	9.563.562,95	98.356.786,89	86.704.884,73	9.340.460,75	96.045.345,48	7.820.078,01
Despesa de Capital			11.795.310,61	538.144,59	12.333.455,20	10.048.394,97	746.348,39	10.794.743,36	9.921.198,76	352.007,75	10.273.206,51	2.060.248,69
Reserva			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.649,64	163.177,22
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	328,74
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	19.745,28	215.796,20
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	6.398,24
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.985,54	62.173,64
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	13.855,63	138.854,64
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21.176,28	167.428,98
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	60.174,59	641.347,25
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	2.566,60	864.744,54
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	612,37	9.803,14
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	33.377,91	318.051,47
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	11.490,38	127.861,39
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.290,63	155.485,86
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	5.665,97	31.318,45
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	1.614,72	22.683,86
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	953,85
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	52,19	561,90
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.246,63	103.045,45
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.050,78	28.967,23
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.279,00	52.380,33
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	210,52
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	627,72	9.494,70
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.900,09	14.488,94
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	24.286,92
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	343.326,28
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	188.784,53	1.412.774,19
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	41.963,19	647.213,04
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	89.073,72
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	1.635,70
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	1.344,76	18.642,35
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	98.908,95	1.076.336,58
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	130.053,33	1.402.012,08
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	51.284,72	674.345,04
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	65.867,75	720.588,08
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.238,70	25.365,77
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	3.281,04	34.572,44
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.643,06	29.498,98
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	3.213,38	19.041,86
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	UNIODONTO - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	21,80	109,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38,32	421,52
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	10,90	119,90
2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000	CLUBE ALAGOANO - FMS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.402,22	33.329,18
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	7.120,91	73.967,01
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	6.479,28	34.024,02
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	769,40	7.935,01
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	4.887,37	44.168,30
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	219,42	1.216,60
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	0,00	415,20
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	507.971,55
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	186.928,10
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	93.814,28	1.097.765,44
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	44.248,84	403.481,76
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00	251.192,25
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	7.201,88	34.765,28
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	737,39	8.111,29
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.974,16	468.547,04
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	31.885,36	342.550,19
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	175.268,08
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	21.824,20	137.848,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	141.683,39	
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	15.801,42	178.665,33	
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	0,00	104.529,52	
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	2.493,14	
2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - CÂMARA	0,00	11.344,20	
2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000	DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	645.833,55	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.323.947,09	
105 Registros		Total	R\$ 1.073.382,51	R\$ 17.872.901,06

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1048					
1919191919	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 1648-9					
11.318-2	BB - QSE	0,00	182.492,18	182.492,18	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	307.259,28	68.692,02	107.221,56	268.729,74
11.318-2SU	BB - QSE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2	BB - FEX CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2SU	BB - FEX CEX SUPREMO	6,76	0,06	0,00	6,82
11.393-X	BB - PNATE	0,00	23.231,34	23.231,34	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	155.608,43	23.093,22	1.520,42	177.181,23
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	SO CIDE - SOLIDEZ	38.781,59	316,09	0,00	39.097,68
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	505.495,64	505.495,64	0,00
12.165-7 RF	ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA	208.876,68	154.251,29	324.899,30	38.228,67
12.165-7SU	BB - ARRECADAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9	BB - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	1.014,32	8,82	0,00	1.023,14
12.908-9	BB - FUNDEB	0,00	6.458.422,04	6.458.422,04	0,00
12.908-9	FUNDEB - SOLIDEZ	8.523.312,67	3.699.514,69	2.126.413,42	10.096.413,94
12.908-9 AP	BB - FUNDEB SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9 CDB	BB - FUNDEB CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9 CL	FUNDEB - INVEST . CLASSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9 DI	BB - FUNDEB DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	16.538,83	16.538,83	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	65.002,11	17.112,16	0,00	82.114,27
13.119-9SU	BB - SNA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0	BB - PLANTANDO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0SU	BB - PLANTANDO FUTURO SUPRE	1.301,70	11,32	0,00	1.313,02
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	1.316.335,11	1.316.335,11	0,00
15.082-7 DI	BB - DIVERSOS DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.082-7.	DIVERSOS - BB RF CP AUTOMATI	604.876,05	428.608,33	761.419,17	272.065,21
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.132-7	SAAE BB 2	451,60	0,00	0,00	451,60
15.168-8	BB - ITR	0,00	6.388,70	6.388,70	0,00
15.168-8	SO ITR - SOLIDEZ	23.284,48	1.479,59	3.560,78	21.203,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	6.591.466,02	6.591.466,02	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	249.725,36	1.502.353,11	1.422.515,55	329.562,92
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.136,88	53,15	45,09	6.144,94
16.393-7	BB - PNAE	0,00	82.620,94	82.620,94	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	341,53	25.328,04	25.556,94	112,63
16.393-7SU	BB - PNAE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.058-0	BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.058-0SU	BB - PDDE SUPREMO	1.113,05	9,67	0,00	1.122,72
18.117-X	RPPS - ADMINISTRATIVA	0,00	12.535,02	12.535,02	0,00
18.117-X RFRPPS	ADMINISTRAÇÃO - BB RF FL	3.519,59	4.499,10	2.535,02	5.483,67
18.118 - FL	BB PREVID RF FLUXO	638.780,29	351.167,38	844.684,96	145.262,71
18.118 - IRF	BB PREVID RF IRF-M1	3.574.332,62	32.675,46	0,00	3.607.008,08
18.118 - MU	BB PREVID MULTIMERC	419.050,54	1.832,15	0,00	420.882,69
18.118 - RF	BB PREV RF RET TOTAL	1.263.766,47	0,00	1.453,33	1.262.313,14
18.118-8	RPPS - PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.188.219,80	1.188.219,80	0,00
18.118-8 AL	BB PREV MM ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118-8 AÇ	APLICAÇÃO - AÇÕES GOVERNANÇ	490.869,81	0,00	18.995,30	471.874,51
18.118-8 ID	BB PREVID RF IDKA 2	1.321.872,80	0,00	8.638,37	1.313.234,43
18.118-8 IM	PREVID RF IMA B-5	1.219.854,86	0,00	4.484,93	1.215.369,93
18.118-8 JU	MM JUROS E MOEDAS	1.014.195,65	8.927,05	0,00	1.023.122,70
18.118-8 M	BB PREV MM ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118-8 RF	BB PREV RF ALOC	1.856.304,63	0,00	1.567,97	1.854.736,66
18.694-5	PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.694-5AP	AP. PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSI	21,51	0,19	0,00	21,70
18.697-X	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.697-X.	BLVGS - BB RF CP AUTOMATICO	6.809,10	55,30	0,00	6.864,40
18.697-XAP	AP. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.101,04	26,95	0,00	3.127,99
18.827-1	BB - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1SU	BB - PTA SUPREMO	3,80	0,04	0,00	3,84
18.863-8	BB - ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8 AB	ESGOTO - ABSOLUTO	202.093,94	1.876,18	0,00	203.970,12
18.863-8CD	BB - ESGOTO CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	4.267,95	37,09	0,00	4.305,04
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	143.556,52	143.556,52	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	490.630,69	70.431,71	76.000,00	485.062,40
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.265-1	19.265-1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00	288.814,25	288.814,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19.265-1AP	19.265-1 APLIC - INVESTIMENTO D	154.954,31	69.202,87	33.085,93	191.071,25
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	20.203,99	20.203,99	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	4.431,27	19.814,67	0,00	24.245,94
22.451-0	BB - FMAS	0,00	254.780,71	254.780,71	0,00
22.451-0 AP	BB - FMAS SUPREMO	2.334,12	56.976,62	42.519,45	16.791,29
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	0,00	356.812,96	356.812,96	0,00
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	1.555,38	6,56	1.512,31	49,63
22.985-7	BB - PAC II IMP. ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7SU	BB - PAC II IMP. ESC SUPREMO	142.232,90	1.236,34	0,00	143.469,24
22.986-5	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	143.929,84	1.251,09	0,00	145.180,93
24.066-4	BB - ESGOTO I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4 BB	BB RF CP AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4DIF	BB - ESGOTO I DIFERENCIA	2.913.046,70	28.248,78	0,00	2.941.295,48
24.330-2	BB - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2SU	BB - PAC I SUPREMO	64.093,82	557,13	0,00	64.650,95
25.614-5	FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	0,00	733.973,09	733.973,09	0,00
25.614-5AP	AP. FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	2.631,10	70.789,58	48.842,56	24.578,12
25.879-2	BB - FIA	5.443,76	0,00	0,00	5.443,76
25.879-2 AP	BB - FIA SUPREMO	109.854,35	955,44	0,00	110.809,79
25.879-2 SOCRIANÇA	FELIZ - BB RF SOLIDES	0,00	0,00	0,00	0,00
25.947-0	FNS- BOCA DA MATA-PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
25.988-8	FNS-BLINV. UBS- PERI PERI	0,00	0,00	0,00	0,00
25.988-8AP	AP. FNS - BLINV. UBS - PERI PERI	2,32	0,02	0,00	2,34
26.009-6	FNS. BLINV- UBS - VARELA I	0,00	0,00	0,00	0,00
26.009-6AP	AP. FNS. BLINV UBS - VARELA I	9,96	0,08	0,00	10,04
26.010-X	FNS. BLINV - UBS -VARELA II	0,00	0,00	0,00	0,00
26.010-XAP	AP. FNS. BLINV. UBS - VARELA II	4,99	0,04	0,00	5,03
26.011-8	FNS. BLIV- UBS - MJR JOSE TENO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.011-8AP	AP. FNS. BLINV - UBS - MJR JOSE	10,06	0,08	0,00	10,14
26.126-2	FNS-BOCA DA MATA -RAUBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.126-2AP	AP. FNS - BOCA DA MATA - RAUBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6	BB - CONST CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6PO	BB - CONST CRECHE POUPANÇA	5.518,58	35,95	0,00	5.554,53
26.172-6SU	BB - CONST CRECHE SUPREMO	63.279,73	550,05	0,00	63.829,78
26.182-3	ACADEMIA DE SAÚDE 2	0,00	0,00	0,00	0,00
26.182-3 AP	ACADEMIA DE SAÚDE 2 - SUPREM	2,57	0,02	0,00	2,59
26.250-1	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.250-1 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	14,23	0,13	0,00	14,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26.291-9	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.291-9 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	11,41	0,10	0,00	11,51
26.472-5	BB - FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5PO	BB - FUNASA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5SU	BB - FUNASA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.504-7	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.504-7PO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	114,36	0,77	0,00	115,13
26.625-6	BB - APOIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6SU	BB - APOIO CRECHE SUPREMO	15.278,61	132,81	0,00	15.411,42
27.021-0	FMS - BOCA DA MATA - FNS - CON	0,00	0,00	0,00	0,00
27.021-0AP	FMS - BOCA DA MATA - FNS - SUP	1,46	0,01	0,00	1,47
27.422-4	BB - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.422-4 AP	BB - ACESSUAS TRABALHO SUPR	15,31	0,13	0,00	15,44
27.423-2	BB - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.423-2 AP	BB - BPC ESCOLA SUPREMO	539,60	4,69	0,00	544,29
27.424-0	BB - GBF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.424-0 AP	BB - GBF SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.425-9	BB - GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.425-9 AP	BB - GSUAS SUPREMO	3.078,10	26,75	0,00	3.104,85
27.425-9 B	BB RF CP AUTOMATICO GSUAS	6.289,43	51,08	0,00	6.340,51
27.427-5	BB - PSB	0,00	17.799,57	17.799,57	0,00
27.427-5	BB PSB - BB RF AUTOMATICO	6,78	8.926,17	8.900,00	32,95
27.427-5 AP	BB - PSB SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3SU	BB - FM HABITAÇÃO SUPREMO	9.938,84	86,39	0,00	10.025,23
27.998-6	BB - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.998-6.	PAR - BB RF CP AUT	163.869,45	1.330,91	0,00	165.200,36
27.998-6SU	BB - PAR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.047-X	FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28.047-X AP	FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE -	3,21	0,03	0,00	3,24
28.062-3	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	53.380,07	53.380,07	0,00
28.062-3 - A	BB RF CP AUTOMATICO	31.495,36	21.423,65	32.245,07	20.673,94
28.062-3 AP	BB - CRIANÇA FELIZ SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.062-3 CL	BB - CRIANÇA FELIZ CLÁSSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-XSU	BB - PM BOCA DA MATA SUPREMO	32.807,50	285,17	0,00	33.092,67
28.201-4	BB - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4.	TRANS - BB RF CP AUTOM.	188.936,95	1.534,51	0,00	190.471,46
28.201-4SU	BB - TRANS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28.481-5	AL 270100 FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.391.044,72	1.391.044,72	0,00
28.481-5	BB RF CP AUTOMATICO - APLICA	27.113,91	369.426,44	389.417,71	7.122,64
28.481-5 AP AL 270100 FMS CUSTEIO SUS - SU		0,00	0,00	0,00	0,00
28.490-4	AL 270100 FMS INVESTIMENTOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
28.490-4 A	AL 270100 FMS INVEST. SUS - SUP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.490-4 B	BB RF CP AUTOMATICO	438.575,82	3.562,02	0,00	442.137,84
28.528-5	BB - BLMAC	0,00	8.508,05	8.508,05	0,00
28.528-5 AP BB - BLMAC SUPREMO		1.104,79	3.718,43	4.800,00	23,22
28.776-8	BB - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8SU	BB - LEILAO SUPREMO	3.511,18	30,52	0,00	3.541,70
28.965-5	BB - PAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5SU	BB - PAR I SUPREMO	9,62	0,08	0,00	9,70
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	10.909,69	10.909,69	0,00
283.141-4A	BB - ICMS DESON - AUTOMATICO	7.564,39	3.500,27	7.398,50	3.666,16
29.837-9	BB - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00
29.837-9 AP BB - COVID19 SUPREMO		22.290,77	193,76	0,00	22.484,53
29.838-7	BB - COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
29.838-7 AP BB - COVID - EPI SUPREMO		50.443,49	438,47	0,00	50.881,96
29.884-0	BB - PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0 AP BB - PRECATÓRIO FUNDEF - SUPR		0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0 DI	BB - PRECATÓRIO FUNDEF - DIFE	110.753,46	1.074,01	0,00	111.827,47
29.896-4	BB - FUNDO M. A. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.896-4 AP BB - FUNDO M. A. SOCIAL - SUPRE		398,31	3,46	0,00	401,77
29.897-2	FUNDO M. DE SAÚDE BOCA DA MA	0,00	0,00	0,00	0,00
29.897-2 AP FUNDO M SAUDE BOCA DA MATA (3.240,12	28,16	0,00	3.268,28
30.186-8	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.186-8 AP BB - LEI A BLANC - SUPREMO		75,70	0,66	0,00	76,36
30.521-9	CONVENIO904415---2020	0,00	29.197,00	29.197,00	0,00
30.521-9 AP CONVENIO904415 - 2020 APLIC		186.933,67	1.460,19	29.197,00	159.196,86
31.025-5	FUNDO M IDOSO - FMI	22.025,03	178,88	0,00	22.203,91
32.706-9	BB - BL IGD-PAB	0,00	14.798,28	14.798,28	0,00
32.706-9	IGD-PAB - BB RF CP AUTOMATICO	21.105,07	146,19	14.798,28	6.452,98
33.509-6	SIGTV - GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
33.509-6 AP SIGTV - GND 3 APLIC		1.033.207,34	8.391,50	0,00	1.041.598,84
33.510-X	SIGTV 270 - GND3	0,00	2.451,07	2.451,07	0,00
33.510-X AP SIGTV 270 GND 3 APLIC		1.216.424,72	9.874,49	2.451,07	1.223.848,14
999999	Câmara - Verba de Gabinete	14.398,25	13.200,00	15.619,85	11.978,40
Total Agência:		29.921.479,78	26.800.991,90	26.072.275,43	30.650.196,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0056					
58.902-8	CEF - INDENIZAÇÕES E REST	57,44	0,00	0,00	57,44
759-0	CEF - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
759-0FIC	CEF - INDENIZAÇÕES FIC	0,02	0,00	0,00	0,02
Total Agência:		57,46	0,00	0,00	57,46
Agência: 0849					
134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	30.810,06	30.810,06	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	28.240,17	8.788,80	22.266,00	14.762,97
149-5	CEF - IPI	0,00	634.197,81	634.197,81	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	15.174,13	287.496,34	289.601,89	13.068,58
173-8	CEF - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
173-8 APL	CEF - CRAS FIC	0,02	0,00	0,00	0,02
188-6	CEF - GEITE	0,00	45.729,04	45.729,04	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	29.314,96	10.098,66	17.913,96	21.499,66
198-3	CEF - CONCURSO	5,61	0,00	0,00	5,61
198-3FIC	CEF - CONCURSO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
223-8	CEF - CRAS ESTADUAL	0,00	655,00	655,00	0,00
223-8 APL	CEF - CRAS ESTADUAL FIC	126.473,86	1.023,69	655,00	126.842,55
230-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C	0,00	84.585,82	84.585,82	0,00
230-0 APL	FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONTRA	166.872,92	735,80	84.585,82	83.022,90
29-4	CEF - ICMS	390,57	1.521.071,16	1.521.407,44	54,29
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.045-4	CEF - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.045-4FI	CEF - FNHIS FIC	0,01	0,00	0,00	0,01
647.058-6	CEF - REFORMA PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6FI	CEF - REFORMA PRAÇA FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-9P	CEF - PM BM CONCURSO POUPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1FI	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	62.645,79	509,28	0,00	63.155,07
647.106-0	OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OUR	4.256,64	34,61	0,00	4.291,25
71.007-0	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-0FIC	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6	PM BOCA DA MATA	0,00	55,00	55,00	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	61.742,26	501,98	55,00	62.189,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.024-0	CODEVASF	38.928,98	316,47	0,00	39.245,45
Total Agência:		534.045,92	2.626.609,52	2.732.517,84	428.137,60
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADERSCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	132.473,86	132.473,86	1,00
7-8 APL	BRADERSCO - CONTA MOVIMENTO	4.123,35	4.098,43	909,46	7.312,32
7-8 B APLIC	BRADERSCO FIC FI APLICAÇÃO	576,10	0,43	0,00	576,53
8-6	BRADERSCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	290.317,78	290.317,78	1,00
8-6 APLIC	BRADERSCO - CONTA DEPÓSITO A	53.567,83	101.212,39	135.623,33	19.156,89
8-6 B APLIC	BRADERSCO FIC FI APLICAÇÃO	2.960,93	2,22	0,00	2.963,15
8-6 CAPLIC	BRADERSCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADERSCO - CONTA SALÁRIO	3.022,81	55.910,00	55.969,75	2.963,06
9-4 APL	BRADERSCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		64.253,02	584.015,11	615.294,18	32.973,95
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	24.974,16	24.974,16	0,00
999	CONTA CAIXA	0,00	1.195,28	1.195,28	0,00
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	26.169,44	26.169,44	0,00
Agência: 9999					
9999	CONTA CAIXA	0,00	59.286,97	59.286,97	0,00
99999	CONTA CAIXA	0,00	707,99	707,99	0,00
999999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	59.994,96	59.994,96	0,00
Total Banco:		30.519.836,18	30.097.780,93	29.506.251,85	31.111.365,26
Total Geral:		30.519.836,18	30.097.780,93	29.506.251,85	31.111.365,26

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PNAT - RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				155.608,43
09/11/2022	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 6960	1.972	21.710,92	0,00	177.319,35
18/11/2022	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 6961	1.972	0,00	1.520,42	175.798,93
		Total do Documento:	21.710,92	1.520,42	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008810/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000 - Rendimentos FNDE - PNATE	APLIC	1.382,30	0,00	177.181,23
Total de Registros: 3		Total:	23.093,22	1.520,42	177.181,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.998-6.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PAR - BB RF CP AUT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				163.869,45
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008916/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.330,91	0,00	165.200,36
Total de Registros: 1		Total:	1.330,91	0,00	165.200,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.201-4.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **TRANS - BB RF CP AUTOM.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				188.936,95
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008918/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.534,51	0,00	190.471,46
		Total do Documento:	4.247,72	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.534,51	0,00	190.471,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.430-8 SOLIDEZ**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **CIDE - SOLIDEZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				38.781,59
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008901/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	316,09	0,00	39.097,68
		Total do Documento:	316,09	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	316,09	0,00	39.097,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 - CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	10,90	0,00	10,90
30/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	24.963,26	0,00	24.974,16
30/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002401	.	0,00	24.974,16	0,00
Total do Documento:			24.974,16	24.974,16	
Total de Registros: 3		Total:	24.974,16	24.974,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/11/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7052	1.972	6.659,64	0,00	6.659,64
		Total do Documento:	6.659,64	0,00	
04/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022113150849	042.518	0,00	11,00	6.648,64
		Total do Documento:	0,00	11,00	
04/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022113150849	042.519	0,00	11,00	6.637,64
		Total do Documento:	0,00	11,00	
04/11/2022	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2022020000887\Ordem: 2022113150187	110.401	0,00	4.301,00	2.336,64
		Total do Documento:	0,00	4.301,00	
04/11/2022	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2022030001373\Ordem: 2022113150188	110.402	0,00	2.336,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.336,64	
07/11/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7053	1.972	707,86	0,00	707,86
		Total do Documento:	707,86	0,00	
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008896/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000.026	173,14	0,00	881,00
		Total do Documento:	173,14	0,00	
07/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022113150850	081.657	0,00	11,00	870,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
07/11/2022	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2022110007810\Ordem: 2022113150262	110.701	0,00	870,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	870,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008897/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000.032	467,97	0,00	467,97
		Total do Documento:	467,97	0,00	
08/11/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 7054	1.972	0,00	318,05	149,92
		Total do Documento:	0,00	318,05	
08/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110007891\Ordem: 2022113150261	110.801	0,00	97,84	52,08
		Total do Documento:	0,00	97,84	
08/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002134	110.802	0,00	52,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	52,08	
09/11/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7055	1.972	1.455,54	0,00	1.455,54
		Total do Documento:	1.455,54	0,00	
09/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110007956\Ordem: 2022113150306	110.901	0,00	731,39	724,15
		Total do Documento:	0,00	731,39	
09/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110007956\Ordem: 2022113150307	110.902	0,00	724,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	724,15	
10/11/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7056	1.972	26.104,00	0,00	26.104,00
		Total do Documento:	26.104,00	0,00	
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008898/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000.004	188,40	0,00	26.292,40
		Total do Documento:	188,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110007936\Ordem: 2022113150392	024.166	0,00	1.560,00	24.732,40
Total do Documento:			0,00	1.560,00	
10/11/2022	Pago a: D M COMERCIAL MEDICA LTDA\Emp.: 2022110008032\Ordem: 2022113150374	111.001	0,00	11.237,00	13.495,40
10/11/2022	Pago a: D M COMERCIAL MEDICA LTDA\Emp.: 2022110008032\Ordem: 2022113150375	111.001	0,00	13.484,40	11,00
Total do Documento:			0,00	24.721,40	
10/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022113150851	223.030	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008899/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000.032	74.441,11	0,00	74.441,11
Total do Documento:			74.441,11	0,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 7057	1.972	0,00	65.993,06	8.448,05
Total do Documento:			0,00	65.993,06	
18/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110008075\Ordem: 2022113150555	024.166	0,00	4.062,92	4.385,13
Total do Documento:			0,00	4.062,92	
18/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022113150852	078.452	0,00	11,00	4.374,13
Total do Documento:			0,00	11,00	
18/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022113150852	078.453	0,00	11,00	4.363,13
Total do Documento:			0,00	11,00	
18/11/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022110007753\Ordem: 2022113150607	111.801	0,00	1.749,32	2.613,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022110007754\Ordem: 2022113150608	111.801	0,00	457,38	2.156,43
		Total do Documento:	0,00	2.206,70	
18/11/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022110007791\Ordem: 2022113150603	111.802	0,00	956,86	1.199,57
18/11/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022110007792\Ordem: 2022113150605	111.802	0,00	1.199,57	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.156,43	
22/11/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7058	1.972	37.294,52	0,00	37.294,52
		Total do Documento:	37.294,52	0,00	
22/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008181\Ordem: 2022113150730	112.201	0,00	5.022,62	32.271,90
		Total do Documento:	0,00	5.022,62	
22/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008181\Ordem: 2022113150731	112.202	0,00	3.404,20	28.867,70
		Total do Documento:	0,00	3.404,20	
22/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008181\Ordem: 2022113150732	112.203	0,00	3.392,36	25.475,34
		Total do Documento:	0,00	3.392,36	
22/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008181\Ordem: 2022113150734	112.204	0,00	2.125,09	23.350,25
		Total do Documento:	0,00	2.125,09	
22/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008181\Ordem: 2022113150735	112.205	0,00	1.456,42	21.893,83
		Total do Documento:	0,00	1.456,42	
22/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008181\Ordem: 2022113150736	112.206	0,00	1.119,29	20.774,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.119,29	
22/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008181\Ordem: 2022113150737	112.207	0,00	424,20	20.350,34
		Total do Documento:	0,00	424,20	
22/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008181\Ordem: 2022113150738	112.208	0,00	9.266,98	11.083,36
		Total do Documento:	0,00	9.266,98	
22/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008181\Ordem: 2022113150739	112.209	0,00	2.485,05	8.598,31
		Total do Documento:	0,00	2.485,05	
22/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008181\Ordem: 2022113150740	112.210	0,00	2.291,88	6.306,43
		Total do Documento:	0,00	2.291,88	
22/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008181\Ordem: 2022113150741	112.211	0,00	1.273,45	5.032,98
		Total do Documento:	0,00	1.273,45	
22/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008181\Ordem: 2022113150742	112.212	0,00	100,20	4.932,78
		Total do Documento:	0,00	100,20	
22/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008181\Ordem: 2022113150743	112.213	0,00	1.638,55	3.294,23
		Total do Documento:	0,00	1.638,55	
22/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008181\Ordem: 2022113150744	112.214	0,00	219,69	3.074,54
		Total do Documento:	0,00	219,69	
22/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008181\Ordem: 2022113150733	112.215	0,00	654,09	2.420,45
		Total do Documento:	0,00	654,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008179\Ordem: 2022113150745	112.216	0,00	80,55	2.339,90
		Total do Documento:	0,00	80,55	
22/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008179\Ordem: 2022113150746	112.217	0,00	542,69	1.797,21
		Total do Documento:	0,00	542,69	
22/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008179\Ordem: 2022113150747	112.218	0,00	283,69	1.513,52
		Total do Documento:	0,00	283,69	
22/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008179\Ordem: 2022113150748	112.219	0,00	349,71	1.163,81
		Total do Documento:	0,00	349,71	
22/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008179\Ordem: 2022113150749	112.220	0,00	80,55	1.083,26
		Total do Documento:	0,00	80,55	
22/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008179\Ordem: 2022113150750	112.221	0,00	171,96	911,30
		Total do Documento:	0,00	171,96	
22/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008179\Ordem: 2022113150751	112.222	0,00	182,12	729,18
		Total do Documento:	0,00	182,12	
22/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008179\Ordem: 2022113150752	112.223	0,00	171,96	557,22
		Total do Documento:	0,00	171,96	
22/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008179\Ordem: 2022113150753	112.224	0,00	512,22	45,00
		Total do Documento:	0,00	512,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008179\Ordem: 2022113150754	112.225	0,00	45,00	0,00
Total do Documento:			0,00	45,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7059	1.972	35.000,00	0,00	35.000,00
Total do Documento:			35.000,00	0,00	
25/11/2022	Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2022110008313\Ordem: 2022113150906	020.616	0,00	35.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	35.000,00	
Total de Registros: 59		Total:	182.492,18	182.492,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNATE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008808/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	000.051	5.687,72	0,00	5.687,72
		Total do Documento:	5.687,72	0,00	
09/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008809/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMENTAL	000.085	16.023,20	0,00	21.710,92
		Total do Documento:	16.023,20	0,00	
09/11/2022	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 6960	1.972	0,00	21.710,92	0,00
18/11/2022	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 6961	1.972	1.520,42	0,00	1.520,42
		Total do Documento:	1.520,42	21.710,92	
18/11/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022110007752\Ordem: 2022113150606	111.801	0,00	1.520,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.520,42	
Total de Registros: 5		Total:	23.231,34	23.231,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6962	1.972	141.811,06	0,00	141.811,06
		Total do Documento:	141.811,06	0,00	
03/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008812/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	107.125	350,85	0,00	142.161,91
03/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008813/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.02.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE	107.125	146,19	0,00	142.308,10
03/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008814/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.04.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS	107.125	87,71	0,00	142.395,81
03/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008815/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	153,45	0,00	142.549,26
03/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008816/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	107.125	63,94	0,00	142.613,20
03/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008817/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	107.125	38,36	0,00	142.651,56
03/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008818/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	725,65	0,00	143.377,21
03/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008819/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	453,59	0,00	143.830,80
		Total do Documento:	2.019,74	0,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6906	015.310	0,00	123.000,00	20.830,80
		Total do Documento:	0,00	123.000,00	
03/11/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022100007266\Ordem: 2022113150168	028.541	0,00	760,00	20.070,80
		Total do Documento:	0,00	760,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150886	107.125	0,00	59,80	20.011,00
Total do Documento:			0,00	59,80	
03/11/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005559\Ordem: 2022113150142	110.301	0,00	14.768,97	5.242,03
03/11/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005560\Ordem: 2022113150143	110.301	0,00	5.231,03	11,00
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
03/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150886	123.377	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
04/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6963	1.972	16.146,80	0,00	16.146,80
Total do Documento:			16.146,80	0,00	
04/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008820/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	1.320,22	0,00	17.467,02
04/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008821/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.478,98	0,00	18.946,00
04/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008822/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	107.125	616,25	0,00	19.562,25
04/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008823/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	369,75	0,00	19.932,00
Total do Documento:			3.785,20	0,00	
04/11/2022	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2022100007161\Ordem: 2022113150181	020.719	0,00	6.629,40	13.302,60
Total do Documento:			0,00	6.629,40	
04/11/2022	Pago a: JOSÉ ANTONIO DA SILVA\Emp.: 2022110007783\Ordem: 2022113150209	027.225	0,00	10.000,00	3.302,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
04/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150887	107.125	0,00	23,00	3.279,60
		Total do Documento:	0,00	23,00	
04/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022110007876\Ordem: 2022113150224	110.401	0,00	500,00	2.779,60
		Total do Documento:	0,00	500,00	
04/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000061\Ordem: 2022113150218	110.402	0,00	569,90	2.209,70
		Total do Documento:	0,00	569,90	
04/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000061\Ordem: 2022113150220	110.403	0,00	250,00	1.959,70
		Total do Documento:	0,00	250,00	
04/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000065\Ordem: 2022113150222	110.404	0,00	569,90	1.389,80
		Total do Documento:	0,00	569,90	
04/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022110007872\Ordem: 2022113150223	110.405	0,00	569,90	819,90
		Total do Documento:	0,00	569,90	
04/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000061\Ordem: 2022113150219	110.406	0,00	569,90	250,00
		Total do Documento:	0,00	569,90	
04/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000061\Ordem: 2022113150221	110.407	0,00	250,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	250,00	
07/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6964	1.972	21.752,41	0,00	21.752,41
		Total do Documento:	21.752,41	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008824/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	151,31	0,00	21.903,72
07/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008825/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	107.125	63,05	0,00	21.966,77
07/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008826/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	37,83	0,00	22.004,60
Total do Documento:			252,19	0,00	
07/11/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022110007882\Ordem: 2022113150227	028.541	0,00	22.000,00	4,60
Total do Documento:			0,00	22.000,00	
07/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150888	107.125	0,00	4,60	0,00
Total do Documento:			0,00	4,60	
08/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 12.165-7\Número: 6901	012.165	15.500,00	0,00	15.500,00
Total do Documento:			15.500,00	0,00	
08/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6965	1.972	25.244,86	0,00	40.744,86
Total do Documento:			25.244,86	0,00	
08/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008827/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	176,25	0,00	40.921,11
08/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008828/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	107.125	73,44	0,00	40.994,55
08/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008829/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	44,06	0,00	41.038,61
Total do Documento:			293,75	0,00	
08/11/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022110007882\Ordem: 2022113150259	028.541	0,00	15.000,00	26.038,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
08/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150889	040.355	0,00	11,00	26.027,61
		Total do Documento:	0,00	11,00	
08/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150889	040.356	0,00	11,00	26.016,61
		Total do Documento:	0,00	11,00	
08/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150889	107.125	0,00	4,60	26.012,01
08/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150889	107.125	0,00	9,20	26.002,81
		Total do Documento:	0,00	13,80	
08/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110007890\Ordem: 2022113150260	110.801	0,00	30,00	25.972,81
		Total do Documento:	0,00	30,00	
08/11/2022	Pago a: CLARO S.A.\Emp.: 2022110007894\Ordem: 2022113150263	110.802	0,00	2,81	25.970,00
		Total do Documento:	0,00	2,81	
08/11/2022	Pago a: ELIANO JOSE DE LIMA DOS SANTOS\Emp.: 2022110007919\Ordem: 2022113150284	110.803	0,00	4.000,00	21.970,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
08/11/2022	Pago a: JOSE ANTONIO DE MELO NETO\Emp.: 2022110007927\Ordem: 2022113150295	110.804	0,00	15.767,81	6.202,19
		Total do Documento:	0,00	15.767,81	
08/11/2022	Pago a: JULIANA BOTELHO SILVA DE VERÇOSA\Emp.: 2022110007920\Ordem: 2022113150293	110.805	0,00	5.089,81	1.112,38
		Total do Documento:	0,00	5.089,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150889	394.778	0,00	10,00	1.102,38
Total do Documento:			0,00	10,00	
08/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002141	110.806	0,00	270,19	832,19
Total do Documento:			0,00	270,19	
08/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002143	110.807	0,00	832,19	0,00
Total do Documento:			0,00	832,19	
09/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008830/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.513,61	0,00	1.513,61
09/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008831/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	630,68	0,00	2.144,29
09/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008832/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPs	107.125	378,41	0,00	2.522,70
Total do Documento:			2.522,70	0,00	
09/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6966	1.972	0,00	2.300,90	221,80
Total do Documento:			0,00	2.300,90	
09/11/2022	Pago a: CICERO ATEMY GOMES DA GRAÇA\Emp.: 2022110007780\Ordem: 2022113150911	020.951	0,00	185,00	36,80
Total do Documento:			0,00	185,00	
09/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150890	107.125	0,00	36,80	0,00
10/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008833/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	25.330,53	0,00	25.330,53
10/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008834/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	10.554,39	0,00	35.884,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008835/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	107.125	6.332,63	0,00	42.217,55
10/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008836/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	11.963,69	0,00	54.181,24
10/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008837/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	107.125	4.984,88	0,00	59.166,12
10/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008838/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	2.990,93	0,00	62.157,05
Total do Documento:			62.157,05	36,80	
10/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6967	1.972	0,00	61.684,61	472,44
Total do Documento:			0,00	61.684,61	
10/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150891	107.125	0,00	46,00	426,44
Total do Documento:			0,00	46,00	
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2199	022.451	0,00	426,44	0,00
Total do Documento:			0,00	426,44	
11/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008839/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	10.026,70	0,00	10.026,70
11/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008840/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	107.125	4.177,79	0,00	14.204,49
11/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008841/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	2.506,67	0,00	16.711,16
Total do Documento:			16.711,16	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6968	1.972	0,00	16.688,16	23,00
Total do Documento:			0,00	16.688,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150892	107.125	0,00	23,00	0,00
14/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008842/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	9.314,61	0,00	9.314,61
14/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008843/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	107.125	3.881,09	0,00	13.195,70
14/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008844/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	2.328,65	0,00	15.524,35
Total do Documento:			15.524,35	23,00	
14/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6969	1.972	0,00	15.459,95	64,40
Total do Documento:			0,00	15.459,95	
14/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150893	107.125	0,00	64,40	0,00
Total do Documento:			0,00	64,40	
16/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 6970	1.972	4.117,44	0,00	4.117,44
Total do Documento:			4.117,44	0,00	
16/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008875/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	116,98	0,00	4.234,42
16/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008876/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	107.125	48,74	0,00	4.283,16
16/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008877/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	29,24	0,00	4.312,40
Total do Documento:			194,96	0,00	
16/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008845/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	121.200	1.030,20	0,00	5.342,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008846/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	121.200	429,25	0,00	5.771,85
16/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008847/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	121.200	257,55	0,00	6.029,40
Total do Documento:			1.717,00	0,00	
16/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150894	107.125	0,00	18,40	6.011,00
Total do Documento:			0,00	18,40	
16/11/2022	Pago a: ELIANO JOSE DE LIMA DOS SANTOS\Emp.: 2022110007919\Ordem: 2022113150457	111.601	0,00	5.497,81	513,19
Total do Documento:			0,00	5.497,81	
16/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150894	177.835	0,00	11,00	502,19
Total do Documento:			0,00	11,00	
16/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002187	111.602	0,00	502,19	0,00
Total do Documento:			0,00	502,19	
18/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6971	1.972	90.892,64	0,00	90.892,64
Total do Documento:			90.892,64	0,00	
18/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008848/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	601,35	0,00	91.493,99
18/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008849/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	107.125	250,56	0,00	91.744,55
18/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008850/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	150,34	0,00	91.894,89
Total do Documento:			1.002,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6905	015.310	0,00	90.000,00	1.894,89
		Total do Documento:	0,00	90.000,00	
18/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150895	078.454	0,00	11,00	1.883,89
		Total do Documento:	0,00	11,00	
18/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150895	107.125	0,00	13,80	1.870,09
		Total do Documento:	0,00	13,80	
18/11/2022	Pago a: ADRIANO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022100007370\Ordem: 2022113150554	111.801	0,00	520,00	1.350,09
		Total do Documento:	0,00	520,00	
18/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022110008134\Ordem: 2022113150629	111.802	0,00	123,56	1.226,53
		Total do Documento:	0,00	123,56	
18/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022110008080\Ordem: 2022113150624	111.803	0,00	502,04	724,49
		Total do Documento:	0,00	502,04	
18/11/2022	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2022110008079\Ordem: 2022113150623	111.804	0,00	32,70	691,79
		Total do Documento:	0,00	32,70	
18/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022110008081\Ordem: 2022113150625	111.805	0,00	465,63	226,16
		Total do Documento:	0,00	465,63	
18/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022110008132\Ordem: 2022113150627	111.806	0,00	33,45	192,71
		Total do Documento:	0,00	33,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022110008133\Ordem: 2022113150628	111.807	0,00	192,71	0,00
Total do Documento:			0,00	192,71	
21/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6972	1.972	360,20	0,00	360,20
Total do Documento:			360,20	0,00	
21/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008854/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	92,62	0,00	452,82
21/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008855/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	38,60	0,00	491,42
21/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008856/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	107.125	23,16	0,00	514,58
Total do Documento:			154,38	0,00	
21/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008851/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	4.327	16,72	0,00	531,30
21/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008852/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	4.327	6,97	0,00	538,27
21/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008853/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	4.327	4,18	0,00	542,45
Total do Documento:			27,87	0,00	
21/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150896	107.125	0,00	9,20	533,25
Total do Documento:			0,00	9,20	
21/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022110008153\Ordem: 2022113150671	112.101	0,00	33,25	500,00
Total do Documento:			0,00	33,25	
21/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2210	022.451	0,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	500,00	
22/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008857/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	15.367,06	0,00	15.367,06
22/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008858/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	6.402,95	0,00	21.770,01
22/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008859/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	107.125	3.841,77	0,00	25.611,78
		Total do Documento:	25.611,78	0,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 6899	022.750	0,00	198,04	25.413,74
		Total do Documento:	0,00	198,04	
22/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6973	1.972	0,00	25.386,14	27,60
		Total do Documento:	0,00	25.386,14	
22/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150897	107.125	0,00	27,60	0,00
23/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008878/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.705,90	0,00	1.705,90
23/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008879/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	107.125	710,79	0,00	2.416,69
23/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008880/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	107.125	426,48	0,00	2.843,17
		Total do Documento:	2.843,17	27,60	
23/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 6900	022.750	0,00	500,00	2.343,17
		Total do Documento:	0,00	500,00	
23/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6974	1.972	0,00	2.320,17	23,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.320,17	
23/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150898	107.125	0,00	23,00	0,00
24/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008860/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	60,55	0,00	60,55
24/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008861/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	25,23	0,00	85,78
24/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008862/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	107.125	15,14	0,00	100,92
		Total do Documento:	100,92	23,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6975	1.972	0,00	96,32	4,60
		Total do Documento:	0,00	96,32	
24/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113151269	107.125	0,00	4,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,60	
25/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008866/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	000.126	1.800,00	0,00	1.800,00
25/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008867/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	000.126	750,00	0,00	2.550,00
25/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008868/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	000.126	450,00	0,00	3.000,00
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
25/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008863/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.200,00	0,00	4.200,00
25/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008864/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	500,00	0,00	4.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008865/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	107.125	300,00	0,00	5.000,00
25/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008869/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	82,01	0,00	5.082,01
25/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008870/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	34,17	0,00	5.116,18
25/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008871/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	107.125	20,50	0,00	5.136,68
Total do Documento:			2.136,68	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6976	1.972	0,00	5.132,08	4,60
Total do Documento:			0,00	5.132,08	
25/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113151270	107.125	0,00	4,60	0,00
Total do Documento:			0,00	4,60	
29/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6977	1.972	24.573,89	0,00	24.573,89
Total do Documento:			24.573,89	0,00	
29/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008872/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	211,31	0,00	24.785,20
29/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008873/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	107.125	88,05	0,00	24.873,25
29/11/2022	Rec. De: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/Conhec.: 2022110008874/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	107.125	52,83	0,00	24.926,08
29/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113151271	107.125	0,00	4,60	24.921,48
Total do Documento:			352,19	4,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2022	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS - CAU/AL\Emp.: 2022110008511\Ordem: 2022113151200	112.901	0,00	88,78	24.832,70
		Total do Documento:	0,00	88,78	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008172\Ordem: 2022113151107	112.902	0,00	143,70	24.689,00
		Total do Documento:	0,00	143,70	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008168\Ordem: 2022113150945	112.903	0,00	457,99	24.231,01
		Total do Documento:	0,00	457,99	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008169\Ordem: 2022113150947	112.904	0,00	43,44	24.187,57
		Total do Documento:	0,00	43,44	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008170\Ordem: 2022113150948	112.905	0,00	1.021,24	23.166,33
		Total do Documento:	0,00	1.021,24	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008171\Ordem: 2022113150949	112.906	0,00	975,55	22.190,78
		Total do Documento:	0,00	975,55	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008173\Ordem: 2022113150950	112.907	0,00	646,91	21.543,87
		Total do Documento:	0,00	646,91	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008174\Ordem: 2022113150951	112.908	0,00	342,29	21.201,58
		Total do Documento:	0,00	342,29	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008175\Ordem: 2022113150952	112.909	0,00	211,08	20.990,50
		Total do Documento:	0,00	211,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008175\Ordem: 2022113150953	112.910	0,00	1.032,03	19.958,47
		Total do Documento:	0,00	1.032,03	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008175\Ordem: 2022113150954	112.911	0,00	328,53	19.629,94
		Total do Documento:	0,00	328,53	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008175\Ordem: 2022113150955	112.912	0,00	30,69	19.599,25
		Total do Documento:	0,00	30,69	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008176\Ordem: 2022113150956	112.913	0,00	100,20	19.499,05
		Total do Documento:	0,00	100,20	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008176\Ordem: 2022113150957	112.914	0,00	102,69	19.396,36
		Total do Documento:	0,00	102,69	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008176\Ordem: 2022113150958	112.915	0,00	650,31	18.746,05
		Total do Documento:	0,00	650,31	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008177\Ordem: 2022113150966	112.916	0,00	1.295,83	17.450,22
		Total do Documento:	0,00	1.295,83	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008177\Ordem: 2022113150967	112.917	0,00	151,32	17.298,90
		Total do Documento:	0,00	151,32	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008177\Ordem: 2022113150968	112.918	0,00	102,31	17.196,59
		Total do Documento:	0,00	102,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022110008177\Ordem: 2022113150969	112.919	0,00	366,50	16.830,09
		Total do Documento:	0,00	366,50	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022110008177\Ordem: 2022113150970	112.920	0,00	102,84	16.727,25
		Total do Documento:	0,00	102,84	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022110008177\Ordem: 2022113150971	112.921	0,00	1.952,07	14.775,18
		Total do Documento:	0,00	1.952,07	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022110008177\Ordem: 2022113150972	112.922	0,00	945,52	13.829,66
		Total do Documento:	0,00	945,52	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022110008178\Ordem: 2022113150973	112.923	0,00	459,76	13.369,90
		Total do Documento:	0,00	459,76	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022110008178\Ordem: 2022113150974	112.924	0,00	1.673,37	11.696,53
		Total do Documento:	0,00	1.673,37	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022110008178\Ordem: 2022113150975	112.925	0,00	862,02	10.834,51
		Total do Documento:	0,00	862,02	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022110008178\Ordem: 2022113150976	112.926	0,00	30,04	10.804,47
		Total do Documento:	0,00	30,04	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022110008178\Ordem: 2022113150977	112.927	0,00	653,63	10.150,84
		Total do Documento:	0,00	653,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008178\Ordem: 2022113150978	112.928	0,00	113,58	10.037,26
		Total do Documento:	0,00	113,58	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008178\Ordem: 2022113150979	112.929	0,00	1.332,42	8.704,84
		Total do Documento:	0,00	1.332,42	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008178\Ordem: 2022113150980	112.930	0,00	1.060,17	7.644,67
		Total do Documento:	0,00	1.060,17	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008178\Ordem: 2022113150981	112.931	0,00	97,35	7.547,32
		Total do Documento:	0,00	97,35	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008178\Ordem: 2022113150982	112.932	0,00	1.276,58	6.270,74
		Total do Documento:	0,00	1.276,58	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008178\Ordem: 2022113150983	112.933	0,00	917,19	5.353,55
		Total do Documento:	0,00	917,19	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008178\Ordem: 2022113150984	112.934	0,00	97,35	5.256,20
		Total do Documento:	0,00	97,35	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008178\Ordem: 2022113150985	112.935	0,00	120,31	5.135,89
		Total do Documento:	0,00	120,31	
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008178\Ordem: 2022113150986	112.936	0,00	1.280,77	3.855,12
		Total do Documento:	0,00	1.280,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008178\Ordem: 2022113150987	112.937	0,00	50,28	3.804,84
Total do Documento:			0,00	50,28	
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2243	022.451	0,00	3.804,84	0,00
Total do Documento:			0,00	3.804,84	
30/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 6942	012.165	24.689,00	0,00	24.689,00
Total do Documento:			24.689,00	0,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6978	1.972	0,00	24.689,00	0,00
Total do Documento:			0,00	24.689,00	
Total de Registros: 187		Total:	505.495,64	505.495,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008661/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	0,12	0,00	0,12
		Total do Documento:	0,12	0,00	
01/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6979	1.972	0,00	0,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,12	
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008662/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	1.162,16	0,00	1.162,16
		Total do Documento:	1.162,16	0,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6980	1.972	0,00	1.162,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.162,16	
04/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008663/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	19,14	0,00	19,14
		Total do Documento:	19,14	0,00	
04/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6981	1.972	0,00	19,14	0,00
		Total do Documento:	0,00	19,14	
07/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008664/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	32,22	0,00	32,22
		Total do Documento:	32,22	0,00	
07/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6982	1.972	0,00	32,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	32,22	
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008665/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	236,20	0,00	236,20
		Total do Documento:	236,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6983	1.972	0,00	236,20	0,00
Total do Documento:			0,00	236,20	
09/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008666/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	162,30	0,00	162,30
Total do Documento:			162,30	0,00	
09/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6984	1.972	0,00	162,30	0,00
Total do Documento:			0,00	162,30	
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008667/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	21,27	0,00	21,27
Total do Documento:			21,27	0,00	
10/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6985	1.972	0,00	21,27	0,00
Total do Documento:			0,00	21,27	
11/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008668/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	59,81	0,00	59,81
Total do Documento:			59,81	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6986	1.972	0,00	59,81	0,00
Total do Documento:			0,00	59,81	
14/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008669/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	36,44	0,00	36,44
Total do Documento:			36,44	0,00	
14/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6987	1.972	0,00	36,44	0,00
Total do Documento:			0,00	36,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008670/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	25,60	0,00	25,60
Total do Documento:			25,60	0,00	
16/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6988	1.972	0,00	25,60	0,00
Total do Documento:			0,00	25,60	
17/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008671/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	56,19	0,00	56,19
Total do Documento:			56,19	0,00	
17/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6989	1.972	0,00	56,19	0,00
Total do Documento:			0,00	56,19	
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008672/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	660,03	0,00	660,03
Total do Documento:			660,03	0,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6990	1.972	0,00	660,03	0,00
Total do Documento:			0,00	660,03	
21/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008673/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	1.018,97	0,00	1.018,97
Total do Documento:			1.018,97	0,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6991	1.972	0,00	1.018,97	0,00
Total do Documento:			0,00	1.018,97	
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008674/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	6.456,35	0,00	6.456,35
Total do Documento:			6.456,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6992	1.972	0,00	6.456,35	0,00
Total do Documento:			0,00	6.456,35	
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008793/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	5.470,42	0,00	5.470,42
Total do Documento:			5.470,42	0,00	
23/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6993	1.972	0,00	5.470,42	0,00
Total do Documento:			0,00	5.470,42	
24/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008794/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	857,65	0,00	857,65
Total do Documento:			857,65	0,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6994	1.972	0,00	857,65	0,00
Total do Documento:			0,00	857,65	
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008795/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	91,94	0,00	91,94
Total do Documento:			91,94	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6995	1.972	0,00	91,94	0,00
Total do Documento:			0,00	91,94	
28/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008796/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	16,98	0,00	16,98
Total do Documento:			16,98	0,00	
28/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6996	1.972	0,00	16,98	0,00
Total do Documento:			0,00	16,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
29/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008797/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	15,21	0,00	15,21	
Total do Documento:			15,21	0,00		
29/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6997	1.972	0,00	15,21	0,00	
Total do Documento:			0,00	15,21		
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008798/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	139,83	0,00	139,83	
Total do Documento:			139,83	0,00		
30/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6998	1.972	0,00	139,83	0,00	
Total do Documento:			0,00	139,83		
Total de Registros: 40			Total:	16.538,83	16.538,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008885/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	013.811	619,26	0,00	619,26
		Total do Documento:	619,26	0,00	
03/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008886/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	014.293	1.000,00	0,00	1.619,26
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 7007	1.972	0,00	1.619,26	0,00
08/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 7008	1.972	21.888,00	0,00	21.888,00
		Total do Documento:	21.888,00	1.619,26	
08/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 12.165-7\Número: 6901	012.165	0,00	15.500,00	6.388,00
		Total do Documento:	0,00	15.500,00	
08/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150860	040.357	0,00	11,00	6.377,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
08/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150860	040.358	0,00	11,00	6.366,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
08/11/2022	Pago a: ANA LUCIA SAMPAIO DE CARVALHO\Emp.: 2022110007926\Ordem: 2022113150294	110.801	0,00	2.002,31	4.363,69
		Total do Documento:	0,00	2.002,31	
08/11/2022	Pago a: NADSON SANTIAGO DA COSTA\Emp.: 2022110007933\Ordem: 2022113150298	110.804	0,00	1.897,81	2.465,88
		Total do Documento:	0,00	1.897,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022110007779\Ordem: 2022113150265	112.177	0,00	2.256,00	209,88
		Total do Documento:	0,00	2.256,00	
08/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002142	110.802	0,00	107,69	102,19
		Total do Documento:	0,00	107,69	
08/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002145	110.803	0,00	102,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	102,19	
09/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 7009	1.972	120.127,18	0,00	120.127,18
		Total do Documento:	120.127,18	0,00	
09/11/2022	Pago a: SEMEAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA\Emp.: 2022110007957\Ordem: 2022113150308	010.604	0,00	4.850,00	115.277,18
		Total do Documento:	0,00	4.850,00	
09/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007982\Ordem: 2022113150319	012.787	0,00	5.404,77	109.872,41
09/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007983\Ordem: 2022113150321	012.787	0,00	2.261,97	107.610,44
09/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007985\Ordem: 2022113150322	012.787	0,00	1.947,84	105.662,60
09/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007986\Ordem: 2022113150324	012.787	0,00	2.991,22	102.671,38
09/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007987\Ordem: 2022113150325	012.787	0,00	3.936,48	98.734,90
09/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007988\Ordem: 2022113150327	012.787	0,00	4.755,59	93.979,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007989\Ordem: 2022113150328	012.787	0,00	2.170,31	91.809,00
09/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007991\Ordem: 2022113150330	012.787	0,00	1.240,48	90.568,52
09/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007993\Ordem: 2022113150332	012.787	0,00	1.546,98	89.021,54
09/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007996\Ordem: 2022113150334	012.787	0,00	3.667,51	85.354,03
09/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007995\Ordem: 2022113150337	012.787	0,00	2.480,96	82.873,07
Total do Documento:			0,00	32.404,11	
09/11/2022	Pago a: AMANDA MARIA DA COSTA\Emp.: 2022110008026\Ordem: 2022113150370	026.041	0,00	6.647,81	76.225,26
Total do Documento:			0,00	6.647,81	
09/11/2022	Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - EPP\Emp.: 2022110007781\Ordem: 2022113150300	083.237	0,00	4.097,96	72.127,30
09/11/2022	Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - EPP\Emp.: 2022110007782\Ordem: 2022113150301	083.237	0,00	1.541,00	70.586,30
Total do Documento:			0,00	5.638,96	
09/11/2022	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2022110007880\Ordem: 2022113150302	110.901	0,00	1.493,99	69.092,31
09/11/2022	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2022110007881\Ordem: 2022113150303	110.901	0,00	960,00	68.132,31
Total do Documento:			0,00	2.453,99	
09/11/2022	Pago a: KMJ COMUNICAÇÃO LTDA - ME\Emp.: 2022110007939\Ordem: 2022113150378	110.902	0,00	30.000,00	38.132,31
Total do Documento:			0,00	30.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150861	130.923	0,00	11,00	38.121,31
Total do Documento:			0,00	11,00	
09/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150861	130.924	0,00	11,00	38.110,31
Total do Documento:			0,00	11,00	
09/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002147	012.787	0,00	343,16	37.767,15
Total do Documento:			0,00	343,16	
09/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002150	110.903	0,00	352,19	37.414,96
Total do Documento:			0,00	352,19	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2198	022.451	0,00	4.194,34	33.220,62
Total do Documento:			0,00	4.194,34	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2214	025.614	0,00	33.220,62	0,00
Total do Documento:			0,00	33.220,62	
10/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 6907	015.082	71.000,00	0,00	71.000,00
Total do Documento:			71.000,00	0,00	
10/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 7010	1.972	0,00	66.479,10	4.520,90
Total do Documento:			0,00	66.479,10	
10/11/2022	Pago a: LUIZ CARLOS SILVERIO DOS SANTOS11321745460\Emp.: 2022040002414\Ordem: 2022113150434	024.471	0,00	500,00	4.020,90
Total do Documento:			0,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2022	Pago a: JOSE JEFFERSON VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2022110008064\Ordem: 2022113150461	027.394	0,00	947,81	3.073,09
		Total do Documento:	0,00	947,81	
10/11/2022	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2022020000873\Ordem: 2022113150432	034.871	0,00	1.000,00	2.073,09
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/11/2022	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2022100007592\Ordem: 2022113150362	111.001	0,00	947,81	1.125,28
		Total do Documento:	0,00	947,81	
10/11/2022	Pago a: GECILDA DAS CHAGAS DE LIMA 07262013408\Emp.: 2022110008053\Ordem: 2022113150424	111.003	0,00	1.000,00	125,28
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150862	223.031	0,00	11,00	114,28
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150862	259.334	0,00	9,90	104,38
		Total do Documento:	0,00	9,90	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002260	111.002	0,00	52,19	52,19
		Total do Documento:	0,00	52,19	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002190	111.004	0,00	52,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	52,19	
11/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 7011	1.972	13.275,00	0,00	13.275,00
		Total do Documento:	13.275,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2022	Pago a: JOSE CELSO MARCOLINO DA SILVA \Emp.: 2022110008062\Ordem: 2022113150459	111.101	0,00	501,31	12.773,69
Total do Documento:			0,00	501,31	
11/11/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022020000889\Ordem: 2022113150466	111.103	0,00	4.500,00	8.273,69
11/11/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022020000884\Ordem: 2022113150467	111.103	0,00	2.000,00	6.273,69
11/11/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022110008069\Ordem: 2022113150468	111.103	0,00	5.000,00	1.273,69
Total do Documento:			0,00	11.500,00	
11/11/2022	Pago a: JADEILSON MANOEL DOS SANTOS\Emp.: 2022110008063\Ordem: 2022113150460	111.104	0,00	1.149,21	124,48
Total do Documento:			0,00	1.149,21	
11/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150863	180.147	0,00	11,00	113,48
Total do Documento:			0,00	11,00	
11/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150863	180.148	0,00	11,00	102,48
Total do Documento:			0,00	11,00	
11/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150863	180.149	0,00	11,00	91,48
Total do Documento:			0,00	11,00	
11/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002188	111.102	0,00	28,69	62,79
Total do Documento:			0,00	28,69	
11/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002189	111.105	0,00	62,79	0,00
Total do Documento:			0,00	62,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 6902	015.082	56.308,95	0,00	56.308,95
Total do Documento:			56.308,95	0,00	
17/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 7012	1.972	0,00	56.308,95	0,00
18/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 7013	1.972	155.811,00	0,00	155.811,00
Total do Documento:			155.811,00	56.308,95	
18/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6903	015.310	0,00	18.800,00	137.011,00
18/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6904	015.310	0,00	133.000,00	4.011,00
Total do Documento:			0,00	151.800,00	
18/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150864	078.455	0,00	11,00	4.000,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
18/11/2022	Pago a: LAILTON TIBURCIO DA SILVA\Emp.: 2022090006651\Ordem: 2022113150614	111.801	0,00	4.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 7014	1.972	7.746,55	0,00	7.746,55
Total do Documento:			7.746,55	0,00	
21/11/2022	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2022100007161\Ordem: 2022113150694	020.719	0,00	7.746,55	0,00
Total do Documento:			0,00	7.746,55	
22/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008888/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	028.093	711,72	0,00	711,72
Total do Documento:			711,72	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2022	Rec. De: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL P/GESTÃO ILUM.PUB . CIGIP/Conhec.: 2022110008887/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	252.640.6	125.761,02	0,00	126.472,74
		Total do Documento:	125.761,02	0,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 7015	1.972	0,00	124.454,34	2.018,40
		Total do Documento:	0,00	124.454,34	
22/11/2022	Pago a: JOSEFA EDINEUZA DAS NEVES TEIXEIRA\Emp.: 2022110008279\Ordem: 2022113150760	011.689	0,00	1.917,48	100,92
		Total do Documento:	0,00	1.917,48	
22/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002242	112.201	0,00	100,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	100,92	
23/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 7016	1.972	47.600,00	0,00	47.600,00
		Total do Documento:	47.600,00	0,00	
23/11/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022110007882\Ordem: 2022113150721	028.541	0,00	8.000,00	39.600,00
23/11/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022110007882\Ordem: 2022113150845	028.541	0,00	9.600,00	30.000,00
		Total do Documento:	0,00	17.600,00	
23/11/2022	Pago a: MELO PNEUS LTDA EPP\Emp.: 2022050003164\Ordem: 2022113150725	045.550	0,00	30.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	30.000,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 7017	1.972	22.011,00	0,00	22.011,00
		Total do Documento:	22.011,00	0,00	
24/11/2022	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA - EIRELI \Emp.: 2022090006476\Ordem: 2022113150871	112.401	0,00	15.000,00	7.011,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2022	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA - EIRELI \Emp.: 2022100007610\Ordem: 2022113150881	112.401	0,00	7.000,00	11,00
Total do Documento:			0,00	22.000,00	
24/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113151250	204.216	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 7018	1.972	200.779,44	0,00	200.779,44
Total do Documento:			200.779,44	0,00	
25/11/2022	Rec. De: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL P/GESTÃO ILUM.PUB . CIGIP/Conhec.: 2022110008889/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	646.252	242,65	0,00	201.022,09
Total do Documento:			242,65	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6945	015.310	0,00	181.400,00	19.622,09
Total do Documento:			0,00	181.400,00	
25/11/2022	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2022110008287\Ordem: 2022113150904	020.719	0,00	19.622,09	0,00
Total do Documento:			0,00	19.622,09	
29/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 7019	1.972	172.181,00	0,00	172.181,00
Total do Documento:			172.181,00	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 15.082-7\Número: 6955	137.052	22.200,00	0,00	194.381,00
Total do Documento:			22.200,00	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6939	015.310	0,00	172.244,63	22.136,37
Total do Documento:			0,00	172.244,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIFUG\Emp.: 2022110008512\Ordem: 2022113151205	112.901	0,00	22.136,37	0,00
Total do Documento:			0,00	22.136,37	
30/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 6940	015.082	172.244,63	0,00	172.244,63
Total do Documento:			172.244,63	0,00	
30/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.239,64	0,00	175.484,27
30/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.239,64	0,00	178.723,91
30/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	65.867,75	0,00	244.591,66
30/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.606,69	0,00	246.198,35
30/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.606,69	0,00	247.805,04
30/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	109,71	0,00	247.914,75
30/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	109,71	0,00	248.024,46
30/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	10,90	0,00	248.035,36
30/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	10,90	0,00	248.046,26
30/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.600,94	0,00	251.647,20
30/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.600,94	0,00	255.248,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	10.849,01	0,00	266.097,15
30/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	10.975,19	0,00	277.072,34
Total do Documento:			104.827,71	0,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6943	015.310	0,00	80.000,00	197.072,34
Total do Documento:			0,00	80.000,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 7020	1.972	0,00	175.820,18	21.252,16
Total do Documento:			0,00	175.820,18	
30/11/2022	Pago a: BRUNO RIBEIRO DE ALMEIDA\Emp.: 2022110008042\Ordem: 2022113151077	016.107	0,00	900,68	20.351,48
Total do Documento:			0,00	900,68	
30/11/2022	Pago a: JOSE CLAUDEMIR DOS SANTOS NUNES\Emp.: 2022110008285\Ordem: 2022113151161	029.523	0,00	4.747,81	15.603,67
Total do Documento:			0,00	4.747,81	
30/11/2022	Pago a: JULIANA BOTELHO SILVA DE VERÇOSA\Emp.: 2022110007920\Ordem: 2022113151162	113.001	0,00	3.147,06	12.456,61
Total do Documento:			0,00	3.147,06	
30/11/2022	Pago a: ELIANO JOSE DE LIMA DOS SANTOS\Emp.: 2022110008284\Ordem: 2022113151160	113.004	0,00	3.987,81	8.468,80
Total do Documento:			0,00	3.987,81	
30/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113151251	449.451	0,00	11,00	8.457,80
Total do Documento:			0,00	11,00	
30/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113151251	449.452	0,00	11,00	8.446,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	11,00	
30/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002293	113.002	0,00	167,94	8.278,86
		Total do Documento:	0,00	167,94	
30/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002292	113.003	0,00	252,19	8.026,67
		Total do Documento:	0,00	252,19	
30/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002291	113.005	0,00	212,19	7.814,48
		Total do Documento:	0,00	212,19	
30/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2259	022.451	0,00	7.814,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.814,48	
Total de Registros: 115		Total:	1.316.335,11	1.316.335,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008651/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	1.620,82	0,00	1.620,82
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008652/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	135,07	0,00	1.755,89
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008653/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	540,27	0,00	2.296,16
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008654/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	405,21	0,00	2.701,37
		Total do Documento:	2.701,37	0,00	
10/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008659	DED	0,00	540,27	2.161,10
		Total do Documento:	0,00	540,27	
10/11/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 7002	1.972	0,00	1.189,49	971,61
		Total do Documento:	0,00	1.189,49	
10/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022113150713	000.850	0,00	21,61	950,00
		Total do Documento:	0,00	21,61	
10/11/2022	Pago a: SIDNEY SATURNINO DOS SANTOS\Emp.: 2022110007915\Ordem: 2022113150411	111.001	0,00	900,31	49,69
		Total do Documento:	0,00	900,31	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022110002153	111.002	0,00	49,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,69	
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008655/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	32,22	0,00	32,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008656/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	2,69	0,00	34,91
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008657/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	10,74	0,00	45,65
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008658/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	8,06	0,00	53,71
Total do Documento:			53,71	0,00	
18/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008660	DED	0,00	10,74	42,97
Total do Documento:			0,00	10,74	
18/11/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 7003	1.972	0,00	42,55	0,42
Total do Documento:			0,00	42,55	
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022113150715	000.850	0,00	0,42	0,00
Total do Documento:			0,00	0,42	
24/11/2022	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 7004	1.972	3.457,83	0,00	3.457,83
Total do Documento:			3.457,83	0,00	
24/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2239	022.451	0,00	1.939,08	1.518,75
24/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2240	022.451	0,00	1.518,75	0,00
Total do Documento:			0,00	3.457,83	
29/11/2022	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 7005	1.972	102,95	0,00	102,95
Total do Documento:			102,95	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008335\Ordem: 2022113151368	112.901	0,00	102,95	0,00
Total do Documento:			0,00	102,95	
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008784/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	43,71	0,00	43,71
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008785/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	3,64	0,00	47,35
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008786/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	14,56	0,00	61,91
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008787/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	10,93	0,00	72,84
Total do Documento:			72,84	0,00	
30/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008788	DED	0,00	14,56	58,28
Total do Documento:			0,00	14,56	
30/11/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 7006	1.972	0,00	57,70	0,58
Total do Documento:			0,00	57,70	
30/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022113151243	000.850	0,00	0,58	0,00
Total do Documento:			0,00	0,58	
Total de Registros: 28		Total:	6.388,70	6.388,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 7021	1.972	3.611,76	0,00	3.611,76
		Total do Documento:	3.611,76	0,00	
01/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 7022	70	2,64	0,00	3.614,40
		Total do Documento:	2,64	0,00	
01/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150921	012.787	0,00	2.500,00	1.114,40
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
01/11/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022090006717\Ordem: 2022113150103	112.177	0,00	1.114,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.114,40	
03/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9Número: 6906	015.310	123.000,00	0,00	123.000,00
		Total do Documento:	123.000,00	0,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 7024	1.972	217.385,67	0,00	340.385,67
		Total do Documento:	217.385,67	0,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 7023	70	2,66	0,00	340.388,33
		Total do Documento:	2,66	0,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 6891	022.750	0,00	118.402,59	221.985,74
		Total do Documento:	0,00	118.402,59	
03/11/2022	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2022080005653\Ordem: 2022113150141	033.790	0,00	11.700,00	210.285,74
		Total do Documento:	0,00	11.700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003608\Ordem: 2022113150158	039.841	0,00	28.466,82	181.818,92
03/11/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003603\Ordem: 2022113150159	039.841	0,00	14.964,35	166.854,57
03/11/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003604\Ordem: 2022113150160	039.841	0,00	23.710,60	143.143,97
03/11/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022020001086\Ordem: 2022113150161	039.841	0,00	736,47	142.407,50
03/11/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003606\Ordem: 2022113150162	039.841	0,00	8.395,58	134.011,92
03/11/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003607\Ordem: 2022113150163	039.841	0,00	25.672,31	108.339,61
03/11/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022020001091\Ordem: 2022113150164	039.841	0,00	3.648,58	104.691,03
03/11/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003609\Ordem: 2022113150165	039.841	0,00	550,13	104.140,90
03/11/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022020001092\Ordem: 2022113150166	039.841	0,00	1.796,36	102.344,54
03/11/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003610\Ordem: 2022113150167	039.841	0,00	3.771,94	98.572,60
		Total do Documento:	0,00	111.713,14	
03/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2197	022.451	0,00	14.078,64	84.493,96
		Total do Documento:	0,00	14.078,64	
03/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2215	025.614	0,00	84.493,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	84.493,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2022	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO/Conhec.: 2022110008892/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000 - Outras Transferências de Recursos da União	000.000	3.552,60	0,00	3.552,60
Total do Documento:			3.552,60	0,00	
09/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 7025	1.972	0,00	3.552,60	0,00
Total do Documento:			0,00	3.552,60	
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008641/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	1.170.950,40	0,00	1.170.950,40
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008642/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	97.579,20	0,00	1.268.529,60
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008643/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	390.316,80	0,00	1.658.846,40
10/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008644/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	292.737,60	0,00	1.951.584,00
Total do Documento:			1.951.584,00	0,00	
10/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008649	DED	0,00	390.316,80	1.561.267,20
Total do Documento:			0,00	390.316,80	
10/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 6907	015.082	0,00	71.000,00	1.490.267,20
Total do Documento:			0,00	71.000,00	
10/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6892	022.750	0,00	56.640,00	1.433.627,20
10/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6893	022.750	0,00	6.167,00	1.427.460,20
10/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6894	022.750	0,00	3.032,60	1.424.427,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6895	022.750	0,00	10.000,00	1.414.427,60
10/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6896	022.750	0,00	3.892,65	1.410.534,95
Total do Documento:			0,00	79.732,25	
10/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 7026	1.972	0,00	303.047,49	1.107.487,46
Total do Documento:			0,00	303.047,49	
10/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022010000079\Ordem: 2022113150716	000.085	0,00	4.321,87	1.103.165,59
Total do Documento:			0,00	4.321,87	
10/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022113150712	000.850	0,00	19.515,83	1.083.649,76
Total do Documento:			0,00	19.515,83	
10/11/2022	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2022010000104\Ordem: 2022113150929	008.843	0,00	1.000,00	1.082.649,76
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
10/11/2022	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2022090006226\Ordem: 2022113150938	012.263	0,00	1.212,00	1.081.437,76
Total do Documento:			0,00	1.212,00	
10/11/2022	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2022070005307\Ordem: 2022113150926	013.144	0,00	600,00	1.080.837,76
Total do Documento:			0,00	600,00	
10/11/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022010000076\Ordem: 2022113150924	013.374	0,00	5.464,44	1.075.373,32
Total do Documento:			0,00	5.464,44	
10/11/2022	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2022010000103\Ordem: 2022113150930	015.089	0,00	1.000,00	1.074.373,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/11/2022	Pago a: PEDRO CORTEZ DA SILVA JÚNIOR\Emp.: 2022110008056\Ordem: 2022113150427	015.243	0,00	3.372,50	1.071.000,82
		Total do Documento:	0,00	3.372,50	
10/11/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2022110008046\Ordem: 2022113150391	015.299	0,00	198.963,00	872.037,82
		Total do Documento:	0,00	198.963,00	
10/11/2022	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2022010000096\Ordem: 2022113150931	015.404	0,00	1.200,00	870.837,82
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/11/2022	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2022010000097\Ordem: 2022113150935	018.229	0,00	1.500,00	869.337,82
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/11/2022	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2022110008057\Ordem: 2022113150429	019.105	0,00	3.550,00	865.787,82
		Total do Documento:	0,00	3.550,00	
10/11/2022	Pago a: ANTONIO ALFREDO COSTA DE ALMEIDA\Emp.: 2022010000095\Ordem: 2022113150933	024.014	0,00	1.000,00	864.787,82
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022090006835\Ordem: 2022113150397	024.166	0,00	1.983,16	862.804,66
10/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022090006838\Ordem: 2022113150398	024.166	0,00	1.198,38	861.606,28
10/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022090006991\Ordem: 2022113150399	024.166	0,00	2.401,30	859.204,98
10/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022080006220\Ordem: 2022113150400	024.166	0,00	282,26	858.922,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022090006994\Ordem: 2022113150401	024.166	0,00	720,90	858.201,82
10/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022090007017\Ordem: 2022113150402	024.166	0,00	6.565,75	851.636,07
10/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022100007031\Ordem: 2022113150403	024.166	0,00	700,85	850.935,22
10/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022090006835\Ordem: 2022113150404	024.166	0,00	0,20	850.935,02
Total do Documento:			0,00	13.852,80	
10/11/2022	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA I\Emp.: 2022020000839\Ordem: 2022113150405	025.823	0,00	2.372,81	848.562,21
Total do Documento:			0,00	2.372,81	
10/11/2022	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022010000094\Ordem: 2022113150932	027.651	0,00	1.500,00	847.062,21
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
10/11/2022	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2022040002403\Ordem: 2022113150430	028.533	0,00	3.150,00	843.912,21
Total do Documento:			0,00	3.150,00	
10/11/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022110007882\Ordem: 2022113150381	028.541	0,00	818,00	843.094,21
Total do Documento:			0,00	818,00	
10/11/2022	Pago a: CIRILO DE ALMEIDA LEITE\Emp.: 2022110008028\Ordem: 2022113150371	028.569	0,00	3.322,81	839.771,40
Total do Documento:			0,00	3.322,81	
10/11/2022	Pago a: WL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2022100007712\Ordem: 2022113150318	028.948	0,00	113.018,30	726.753,10
Total do Documento:			0,00	113.018,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022110008065\Ordem: 2022113150462	030.459	0,00	3.844,20	722.908,90
10/11/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022110008066\Ordem: 2022113150463	030.459	0,00	14.326,27	708.582,63
10/11/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022110008067\Ordem: 2022113150464	030.459	0,00	12.515,49	696.067,14
		Total do Documento:	0,00	30.685,96	
10/11/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022100007683\Ordem: 2022113150756	030.969	0,00	12.134,96	683.932,18
10/11/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022100007684\Ordem: 2022113150757	030.969	0,00	3.095,04	680.837,14
10/11/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022100007685\Ordem: 2022113150758	030.969	0,00	26.380,88	654.456,26
10/11/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022100007686\Ordem: 2022113150759	030.969	0,00	840,72	653.615,54
10/11/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022100007687\Ordem: 2022113150761	030.969	0,00	37.905,03	615.710,51
10/11/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022100007690\Ordem: 2022113150762	030.969	0,00	5.379,12	610.331,39
10/11/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022100007691\Ordem: 2022113150763	030.969	0,00	1.243,72	609.087,67
10/11/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022100007689\Ordem: 2022113150765	030.969	0,00	2.448,48	606.639,19
		Total do Documento:	0,00	89.427,95	
10/11/2022	Pago a: FERNANDA LETICIA MESSIAS DA SILVA\Emp.: 2022110008054\Ordem: 2022113150425	031.034	0,00	3.066,31	603.572,88
		Total do Documento:	0,00	3.066,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2022	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2022010000100\Ordem: 2022113150936	031.412	0,00	2.500,00	601.072,88
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
10/11/2022	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2022010000098\Ordem: 2022113150928	035.948	0,00	1.600,00	599.472,88
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
10/11/2022	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2022010000102\Ordem: 2022113150934	046.718	0,00	800,00	598.672,88
		Total do Documento:	0,00	800,00	
10/11/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2022010000074\Ordem: 2022113150923	048.955	0,00	1.256,00	597.416,88
		Total do Documento:	0,00	1.256,00	
10/11/2022	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2022010000105\Ordem: 2022113150927	111.011	0,00	500,00	596.916,88
		Total do Documento:	0,00	500,00	
10/11/2022	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2022050003318\Ordem: 2022113150313	111.013	0,00	4.016,66	592.900,22
		Total do Documento:	0,00	4.016,66	
10/11/2022	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2022050003318\Ordem: 2022113150314	111.014	0,00	17.542,85	575.357,37
		Total do Documento:	0,00	17.542,85	
10/11/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022110007949\Ordem: 2022113150481	111.015	0,00	5.100,00	570.257,37
10/11/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022110007948\Ordem: 2022113150482	111.015	0,00	4.640,00	565.617,37
10/11/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022110007948\Ordem: 2022113150483	111.015	0,00	10.200,00	555.417,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022110007951\Ordem: 2022113150484	111.015	0,00	2.590,00	552.827,37
10/11/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022110007953\Ordem: 2022113150485	111.015	0,00	45.912,41	506.914,96
10/11/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022110007954\Ordem: 2022113150486	111.015	0,00	106.565,60	400.349,36
10/11/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022110007955\Ordem: 2022113150487	111.015	0,00	2.590,00	397.759,36
		Total do Documento:	0,00	177.598,01	
10/11/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022100007268\Ordem: 2022113150309	111.017	0,00	2.170,00	395.589,36
10/11/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022100007268\Ordem: 2022113150310	111.017	0,00	6.000,00	389.589,36
		Total do Documento:	0,00	8.170,00	
10/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022060004447\Ordem: 2022113150476	111.018	0,00	12.761,27	376.828,09
		Total do Documento:	0,00	12.761,27	
10/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022060004447\Ordem: 2022113150477	111.019	0,00	12.761,27	364.066,82
		Total do Documento:	0,00	12.761,27	
10/11/2022	Pago a: CIA DE DES. DOS VALES DO S.FRANCISCO E DO PARNAIBA\Emp.: 2022110008030\Ordem: 2022113150372	111.020	0,00	10.018,00	354.048,82
		Total do Documento:	0,00	10.018,00	
10/11/2022	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2022010000106\Ordem: 2022113150431	111.022	0,00	3.200,00	350.848,82
		Total do Documento:	0,00	3.200,00	
10/11/2022	Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO\Emp.: 2022110008031\Ordem: 2022113150373	111.023	0,00	5.000,00	345.848,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
10/11/2022	Pago a: BM PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI EPP\Emp.: 2022110007905\Ordem: 2022113150380	111.024	0,00	150.000,00	195.848,82
		Total do Documento:	0,00	150.000,00	
10/11/2022	Pago a: FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA\Emp.: 2022110008041\Ordem: 2022113150377	111.025	0,00	30.000,00	165.848,82
		Total do Documento:	0,00	30.000,00	
10/11/2022	Pago a: KMJ COMUNICAÇÃO LTDA - ME\Emp.: 2022110007939\Ordem: 2022113150379	111.027	0,00	45.000,00	120.848,82
		Total do Documento:	0,00	45.000,00	
10/11/2022	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2022020000871\Ordem: 2022113150428	111.028	0,00	2.500,00	118.348,82
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
10/11/2022	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2022110008055\Ordem: 2022113150426	111.029	0,00	1.204,31	117.144,51
		Total do Documento:	0,00	1.204,31	
10/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150937	223.032	0,00	11,00	117.133,51
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150937	223.033	0,00	11,00	117.122,51
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150937	223.034	0,00	11,00	117.111,51
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150937	223.035	0,00	11,00	117.100,51
		Total do Documento:	0,00	11,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150937	223.036	0,00	11,00	117.089,51
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150937	223.037	0,00	11,00	117.078,51
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150937	223.038	0,00	11,00	117.067,51
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150937	223.039	0,00	11,00	117.056,51
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150937	223.040	0,00	11,00	117.045,51
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150937	223.041	0,00	11,00	117.034,51
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002152	111.016	0,00	177,19	116.857,32
		Total do Documento:	0,00	177,19	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002149	111.021	0,00	2.897,91	113.959,41
		Total do Documento:	0,00	2.897,91	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002151	111.026	0,00	127,49	113.831,92
		Total do Documento:	0,00	127,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002185	111.030	0,00	65,69	113.766,23
Total do Documento:			0,00	65,69	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002183	111.031	0,00	163,39	113.602,84
Total do Documento:			0,00	163,39	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002184	111.032	0,00	177,50	113.425,34
Total do Documento:			0,00	177,50	
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2200	022.451	0,00	14.000,00	99.425,34
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2201	022.451	0,00	1.936,77	97.488,57
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2202	022.451	0,00	5.303,48	92.185,09
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2203	022.451	0,00	3.448,39	88.736,70
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2204	022.451	0,00	30.000,00	58.736,70
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2205	022.451	0,00	900,00	57.836,70
Total do Documento:			0,00	55.588,64	
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2216	025.614	0,00	19.140,00	38.696,70
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2223	025.614	0,00	1.800,00	36.896,70
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2224	025.614	0,00	21.896,70	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2225	025.614	0,00	15.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	57.836,70	
11/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7028	1.972	86.378,51	0,00	86.378,51
Total do Documento:			86.378,51	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7027	70	15,96	0,00	86.394,47
Total do Documento:			15,96	0,00	
11/11/2022	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2022110008052\Ordem: 2022113150423	032.488	0,00	16.500,00	69.894,47
Total do Documento:			0,00	16.500,00	
11/11/2022	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2022080005653\Ordem: 2022113150406	033.790	0,00	5.000,00	64.894,47
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
11/11/2022	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2022110008068\Ordem: 2022113150465	111.101	0,00	18.600,00	46.294,47
Total do Documento:			0,00	18.600,00	
11/11/2022	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2022110008043\Ordem: 2022113150435	111.102	0,00	5.000,00	41.294,47
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
11/11/2022	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2022010000077\Ordem: 2022113150436	111.103	0,00	27.588,65	13.705,82
Total do Documento:			0,00	27.588,65	
11/11/2022	Pago a: MARIA ROSILDA DA COSTA TENÓRIO\Emp.: 2022070004974\Ordem: 2022113150437	111.104	0,00	5.352,34	8.353,48
Total do Documento:			0,00	5.352,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2022	Pago a: BRUNA TENÓRIO DE OMENA\Emp.: 2022070004975\Ordem: 2022113150438	111.105	0,00	2.687,48	5.666,00
Total do Documento:			0,00	2.687,48	
11/11/2022	Pago a: JOAO LEONARDO VALENTIM DA SILVA\Emp.: 2022110008051\Ordem: 2022113150421	111.106	0,00	1.042,81	4.623,19
Total do Documento:			0,00	1.042,81	
11/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150939	180.150	0,00	11,00	4.612,19
Total do Documento:			0,00	11,00	
11/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150939	180.151	0,00	11,00	4.601,19
Total do Documento:			0,00	11,00	
11/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150939	180.152	0,00	11,00	4.590,19
Total do Documento:			0,00	11,00	
11/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150939	180.153	0,00	11,00	4.579,19
Total do Documento:			0,00	11,00	
11/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150939	180.154	0,00	11,00	4.568,19
Total do Documento:			0,00	11,00	
11/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150939	180.155	0,00	11,00	4.557,19
Total do Documento:			0,00	11,00	
11/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002182	111.107	0,00	57,19	4.500,00
Total do Documento:			0,00	57,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7030	1.972	7.494,74	0,00	11.994,74
		Total do Documento:	7.494,74	0,00	
16/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7029	70	5,26	0,00	12.000,00
		Total do Documento:	5,26	0,00	
16/11/2022	Pago a: MARIA MARCIA DOS SANTOS VIEIRA\Emp.: 2022100007239\Ordem: 2022113150412	005.431	0,00	3.000,00	9.000,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
16/11/2022	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2022110008052\Ordem: 2022113150422	032.488	0,00	4.500,00	4.500,00
		Total do Documento:	0,00	4.500,00	
17/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7032	1.972	59.306,29	0,00	63.806,29
		Total do Documento:	59.306,29	0,00	
17/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7031	70	2,66	0,00	63.808,95
		Total do Documento:	2,66	0,00	
17/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 6902	015.082	0,00	56.308,95	7.500,00
		Total do Documento:	0,00	56.308,95	
17/11/2022	Pago a: ANELIZE DE MOURA COSTA\Emp.: 2022110008073\Ordem: 2022113150530	030.211	0,00	1.422,81	6.077,19
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	
17/11/2022	Pago a: RUANN TELES COSTA\Emp.: 2022110008072\Ordem: 2022113150528	033.738	0,00	1.422,81	4.654,38
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002196	111.701	0,00	77,19	4.577,19
Total do Documento:			0,00	77,19	
17/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002195	111.702	0,00	77,19	4.500,00
Total do Documento:			0,00	77,19	
18/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6903	015.310	18.800,00	0,00	23.300,00
18/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6904	015.310	133.000,00	0,00	156.300,00
18/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6905	015.310	90.000,00	0,00	246.300,00
Total do Documento:			241.800,00	0,00	
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008645/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	281.090,22	0,00	527.390,22
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008646/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	23.424,18	0,00	550.814,40
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008647/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	93.696,72	0,00	644.511,12
18/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008648/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	70.272,55	0,00	714.783,67
Total do Documento:			468.483,67	0,00	
18/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008650	DED	0,00	93.696,72	621.086,95
Total do Documento:			0,00	93.696,72	
18/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6897	022.750	0,00	30.537,47	590.549,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6898	022.750	0,00	100.000,00	490.549,48
Total do Documento:			0,00	130.537,47	
18/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 7033	1.972	0,00	22.309,38	468.240,10
Total do Documento:			0,00	22.309,38	
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022113150714	000.850	0,00	4.684,83	463.555,27
Total do Documento:			0,00	4.684,83	
18/11/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA \Emp.: 2022070005189\Ordem: 2022113150674	012.884	0,00	4.000,00	459.555,27
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
18/11/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022010000076\Ordem: 2022113150925	013.374	0,00	1.311,75	458.243,52
Total do Documento:			0,00	1.311,75	
18/11/2022	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL\Emp.: 2022110008157\Ordem: 2022113150678	013.953	0,00	5.000,00	453.243,52
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022090006229\Ordem: 2022113150586	015.250	0,00	4.072,73	449.170,79
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022090006229\Ordem: 2022113150587	015.250	0,00	922,31	448.248,48
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022090006230\Ordem: 2022113150588	015.250	0,00	281,25	447.967,23
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022090006230\Ordem: 2022113150589	015.250	0,00	60,10	447.907,13
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022090006232\Ordem: 2022113150590	015.250	0,00	103,49	447.803,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022090006232\Ordem: 2022113150591	015.250	0,00	148,37	447.655,27
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022090006233\Ordem: 2022113150592	015.250	0,00	129,54	447.525,73
18/11/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022090006233\Ordem: 2022113150593	015.250	0,00	143,70	447.382,03
Total do Documento:			0,00	5.861,49	
18/11/2022	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022110008109\Ordem: 2022113150613	025.980	0,00	9.880,00	437.502,03
Total do Documento:			0,00	9.880,00	
18/11/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022110007882\Ordem: 2022113150556	028.541	0,00	25.000,00	412.502,03
Total do Documento:			0,00	25.000,00	
18/11/2022	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2022040002561\Ordem: 2022113150550	030.801	0,00	2.100,00	410.402,03
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
18/11/2022	Pago a: DAVID LÚCIO CHAVES MEDEIROS06105560451\Emp.: 2022010000677\Ordem: 2022113150553	057.622	0,00	1.000,00	409.402,03
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
18/11/2022	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELI\Emp.: 2022080005881\Ordem: 2022113150552	074.778	0,00	5.910,00	403.492,03
Total do Documento:			0,00	5.910,00	
18/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150940	078.456	0,00	11,00	403.481,03
Total do Documento:			0,00	11,00	
18/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150940	078.457	0,00	11,00	403.470,03
Total do Documento:			0,00	11,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150940	078.458	0,00	11,00	403.459,03
		Total do Documento:	0,00	11,00	
18/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150940	078.459	0,00	11,00	403.448,03
		Total do Documento:	0,00	11,00	
18/11/2022	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2022080005652\Ordem: 2022113150549	081.359	0,00	2.410,00	401.038,03
		Total do Documento:	0,00	2.410,00	
18/11/2022	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2022020000913\Ordem: 2022113150551	111.802	0,00	12.000,00	389.038,03
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
18/11/2022	Pago a: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022110008074\Ordem: 2022113150612	111.805	0,00	2.999,81	386.038,22
		Total do Documento:	0,00	2.999,81	
18/11/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022110008083\Ordem: 2022113150616	111.806	0,00	146,26	385.891,96
		Total do Documento:	0,00	146,26	
18/11/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022110008083\Ordem: 2022113150617	111.807	0,00	83,63	385.808,33
		Total do Documento:	0,00	83,63	
18/11/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022110008083\Ordem: 2022113150618	111.808	0,00	265,20	385.543,13
		Total do Documento:	0,00	265,20	
18/11/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022110008083\Ordem: 2022113150619	111.809	0,00	90,60	385.452,53
		Total do Documento:	0,00	90,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022110008084\Ordem: 2022113150620	111.810	0,00	125,23	385.327,30
		Total do Documento:	0,00	125,23	
18/11/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022110008085\Ordem: 2022113150621	111.811	0,00	85,00	385.242,30
		Total do Documento:	0,00	85,00	
18/11/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022110008086\Ordem: 2022113150622	111.812	0,00	104,73	385.137,57
		Total do Documento:	0,00	104,73	
18/11/2022	Pago a: JOSE NIVALDO GOMES DAS NEVES\Emp.: 2022090006395\Ordem: 2022113150604	111.813	0,00	4.635,00	380.502,57
		Total do Documento:	0,00	4.635,00	
18/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000063\Ordem: 2022113150609	111.814	0,00	13.505,08	366.997,49
		Total do Documento:	0,00	13.505,08	
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008135\Ordem: 2022113150644	111.815	0,00	5.292,40	361.705,09
		Total do Documento:	0,00	5.292,40	
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008137\Ordem: 2022113150865	111.816	0,00	770,00	360.935,09
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008138\Ordem: 2022113150866	111.816	0,00	3.960,00	356.975,09
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008139\Ordem: 2022113150867	111.816	0,00	3.520,00	353.455,09
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008140\Ordem: 2022113150868	111.816	0,00	3.300,00	350.155,09
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008141\Ordem: 2022113150869	111.816	0,00	4.343,53	345.811,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008142\Ordem: 2022113150870	111.816	0,00	396,00	345.415,56
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008143\Ordem: 2022113150872	111.816	0,00	4.336,64	341.078,92
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008144\Ordem: 2022113150873	111.816	0,00	1.540,00	339.538,92
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008145\Ordem: 2022113150874	111.816	0,00	1.540,00	337.998,92
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008146\Ordem: 2022113150875	111.816	0,00	550,00	337.448,92
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008147\Ordem: 2022113150876	111.816	0,00	3.740,00	333.708,92
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008148\Ordem: 2022113150877	111.816	0,00	396,00	333.312,92
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008149\Ordem: 2022113150878	111.816	0,00	980,17	332.332,75
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008150\Ordem: 2022113150879	111.816	0,00	1.540,00	330.792,75
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008151\Ordem: 2022113150880	111.816	0,00	396,00	330.396,75
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008143\Ordem: 2022113151305	111.816	0,00	989,52	329.407,23
		Total do Documento:	0,00	32.297,86	
18/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022110008136\Ordem: 2022113150645	111.817	0,00	1.848,00	327.559,23
		Total do Documento:	0,00	1.848,00	
18/11/2022	Pago a: ALBERTO QUINTELA TENÓRIO\Emp.: 2022110008131\Ordem: 2022113150626	111.818	0,00	7.915,93	319.643,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	7.915,93	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002200	111.803	0,00	20.789,73	298.853,57
		Total do Documento:	0,00	20.789,73	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002197	111.804	0,00	160,19	298.693,38
		Total do Documento:	0,00	160,19	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002258	111.815	0,00	2.910,82	295.782,56
		Total do Documento:	0,00	2.910,82	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002243	111.816	0,00	328,99	295.453,57
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002244	111.816	0,00	828,38	294.625,19
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002245	111.816	0,00	1.373,94	293.251,25
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002246	111.816	0,00	828,38	292.422,87
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002247	111.816	0,00	1.926,43	290.496,44
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002248	111.816	0,00	143,82	290.352,62
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002249	111.816	0,00	1.651,31	288.701,31
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002250	111.816	0,00	816,17	287.885,14
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002251	111.816	0,00	816,17	287.068,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002252	111.816	0,00	208,99	286.859,98
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002253	111.816	0,00	1.677,79	285.182,19
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002254	111.816	0,00	143,82	285.038,37
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002255	111.816	0,00	369,54	284.668,83
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002256	111.816	0,00	816,17	283.852,66
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002257	111.816	0,00	143,82	283.708,84
Total do Documento:			0,00	12.073,72	
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002259	111.817	0,00	665,10	283.043,74
Total do Documento:			0,00	665,10	
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2177	019.265	0,00	255.717,31	27.326,43
Total do Documento:			0,00	255.717,31	
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2206	022.451	0,00	8.245,40	19.081,03
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2207	022.451	0,00	383,68	18.697,35
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2208	022.451	0,00	612,37	18.084,98
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2209	022.451	0,00	645,74	17.439,24
Total do Documento:			0,00	9.887,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2217	025.614	0,00	2.566,60	14.872,64
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2218	025.614	0,00	2.052,18	12.820,46
Total do Documento:			0,00	4.618,78	
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2212	111.816	0,00	4.056,98	8.763,48
18/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2213	111.816	0,00	4.263,48	4.500,00
Total do Documento:			0,00	8.320,46	
21/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7035	1.972	144.177,60	0,00	148.677,60
Total do Documento:			144.177,60	0,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7034	70	5,37	0,00	148.682,97
Total do Documento:			5,37	0,00	
21/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110007901\Ordem: 2022113150630	024.166	0,00	402,48	148.280,49
21/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110007902\Ordem: 2022113150631	024.166	0,00	196,56	148.083,93
21/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110007903\Ordem: 2022113150632	024.166	0,00	171,60	147.912,33
21/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110007895\Ordem: 2022113150633	024.166	0,00	795,60	147.116,73
21/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110007896\Ordem: 2022113150634	024.166	0,00	196,56	146.920,17
21/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110007897\Ordem: 2022113150635	024.166	0,00	234,00	146.686,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110007898\Ordem: 2022113150636	024.166	0,00	608,40	146.077,77
21/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110007899\Ordem: 2022113150637	024.166	0,00	234,00	145.843,77
21/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110007900\Ordem: 2022113150638	024.166	0,00	280,80	145.562,97
		Total do Documento:	0,00	3.120,00	
21/11/2022	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2022070004578\Ordem: 2022113150659	038.813	0,00	1.214,54	144.348,43
21/11/2022	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2022070004578\Ordem: 2022113150660	038.813	0,00	3.070,96	141.277,47
21/11/2022	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2022080005487\Ordem: 2022113150661	038.813	0,00	1.334,96	139.942,51
21/11/2022	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2022080005487\Ordem: 2022113150662	038.813	0,00	1.268,40	138.674,11
21/11/2022	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2022080005487\Ordem: 2022113150663	038.813	0,00	720,00	137.954,11
21/11/2022	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2022080005488\Ordem: 2022113150664	038.813	0,00	96,50	137.857,61
21/11/2022	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2022080005488\Ordem: 2022113150665	038.813	0,00	44,00	137.813,61
21/11/2022	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2022080005489\Ordem: 2022113150666	038.813	0,00	9,00	137.804,61
21/11/2022	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2022080005489\Ordem: 2022113150667	038.813	0,00	9,50	137.795,11
		Total do Documento:	0,00	7.767,86	
21/11/2022	Pago a: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005498\Ordem: 2022113150639	045.591	0,00	1.229,21	136.565,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.229,21	
21/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113150941	418.287	0,00	11,00	136.554,90
		Total do Documento:	0,00	11,00	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 - CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002224	031.042	0,00	38,32	136.516,58
		Total do Documento:	0,00	38,32	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002225	112.101	0,00	3.402,22	133.114,36
		Total do Documento:	0,00	3.402,22	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002223	114.405	0,00	2.238,70	130.875,66
		Total do Documento:	0,00	2.238,70	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002226	121.198	0,00	769,40	130.106,26
		Total do Documento:	0,00	769,40	
21/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002222	205.612	0,00	98.908,95	31.197,31
		Total do Documento:	0,00	98.908,95	
21/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2211	022.451	0,00	8.500,47	22.696,84
		Total do Documento:	0,00	8.500,47	
21/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2219	025.614	0,00	1.245,58	21.451,26
21/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2220	025.614	0,00	14.361,04	7.090,22
21/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2221	025.614	0,00	1.394,94	5.695,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	17.001,56	
21/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2178	131.464	0,00	1.195,28	4.500,00
		Total do Documento:	0,00	1.195,28	
23/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7037	1.972	30.236,98	0,00	34.736,98
		Total do Documento:	30.236,98	0,00	
23/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7036	70	5,30	0,00	34.742,28
		Total do Documento:	5,30	0,00	
23/11/2022	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022070004738\Ordem: 2022113150726	036.677	0,00	1.430,00	33.312,28
23/11/2022	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022070004738\Ordem: 2022113150727	036.677	0,00	1.430,00	31.882,28
		Total do Documento:	0,00	2.860,00	
23/11/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022100007399\Ordem: 2022113150842	083.650	0,00	587,00	31.295,28
23/11/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022100007400\Ordem: 2022113150843	083.650	0,00	2.587,00	28.708,28
23/11/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022100007401\Ordem: 2022113150844	083.650	0,00	587,00	28.121,28
		Total do Documento:	0,00	3.761,00	
23/11/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022010000433\Ordem: 2022113150838	112.301	0,00	343,73	27.777,55
		Total do Documento:	0,00	343,73	
23/11/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022010000434\Ordem: 2022113150839	112.302	0,00	132,20	27.645,35
		Total do Documento:	0,00	132,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022020001097\Ordem: 2022113150840	112.303	0,00	386,40	27.258,95
Total do Documento:			0,00	386,40	
23/11/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022100007363\Ordem: 2022113150841	112.304	0,00	2.587,76	24.671,19
Total do Documento:			0,00	2.587,76	
23/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2226	022.451	0,00	694,69	23.976,50
23/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2227	022.451	0,00	14.000,00	9.976,50
Total do Documento:			0,00	14.694,69	
23/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2222	025.614	0,00	5.476,50	4.500,00
Total do Documento:			0,00	5.476,50	
24/11/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 6935	143.533	850.000,00	0,00	854.500,00
Total do Documento:			850.000,00	0,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 7038	1.972	0,00	850.000,00	4.500,00
Total do Documento:			0,00	850.000,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6945	015.310	181.400,00	0,00	185.900,00
Total do Documento:			181.400,00	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7040	1.972	873.924,00	0,00	1.059.824,00
Total do Documento:			873.924,00	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7039	70	5,24	0,00	1.059.829,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	5,24	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6937	022.750	0,00	4.517,59	1.055.311,65
25/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6938	022.750	0,00	3.490,71	1.051.820,94
		Total do Documento:	0,00	8.008,30	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008445\Ordem: 2022113151061	012.787	0,00	2.898,33	1.048.922,61
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008446\Ordem: 2022113151062	012.787	0,00	1.600,00	1.047.322,61
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008447\Ordem: 2022113151063	012.787	0,00	225,88	1.047.096,73
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008448\Ordem: 2022113151064	012.787	0,00	6.155,73	1.040.941,00
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008449\Ordem: 2022113151065	012.787	0,00	2.500,00	1.038.441,00
		Total do Documento:	0,00	13.379,94	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008373\Ordem: 2022113150995	551.012	0,00	2.687,13	1.035.753,87
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008374\Ordem: 2022113150998	551.012	0,00	700,00	1.035.053,87
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008375\Ordem: 2022113150999	551.012	0,00	2.940,53	1.032.113,34
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008376\Ordem: 2022113151001	551.012	0,00	74.661,57	957.451,77
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008377\Ordem: 2022113151002	551.012	0,00	2.254,08	955.197,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008378\Ordem: 2022113151003	551.012	0,00	169,41	955.028,28
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008381\Ordem: 2022113151006	551.012	0,00	14.817,20	940.211,08
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008382\Ordem: 2022113151008	551.012	0,00	5.346,72	934.864,36
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008383\Ordem: 2022113151010	551.012	0,00	13.215,96	921.648,40
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008384\Ordem: 2022113151011	551.012	0,00	225,88	921.422,52
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008385\Ordem: 2022113151012	551.012	0,00	30.329,13	891.093,39
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008387\Ordem: 2022113151013	551.012	0,00	4.701,16	886.392,23
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008388\Ordem: 2022113151014	551.012	0,00	1.800,00	884.592,23
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008389\Ordem: 2022113151015	551.012	0,00	169,41	884.422,82
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008390\Ordem: 2022113151016	551.012	0,00	1.469,23	882.953,59
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008391\Ordem: 2022113151018	551.012	0,00	500,00	882.453,59
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008393\Ordem: 2022113151019	551.012	0,00	1.005,25	881.448,34
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008394\Ordem: 2022113151021	551.012	0,00	3.880,48	877.567,86
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008395\Ordem: 2022113151022	551.012	0,00	800,00	876.767,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008397\Ordem: 2022113151023	551.012	0,00	5.646,93	871.120,93
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008398\Ordem: 2022113151025	551.012	0,00	1.212,00	869.908,93
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008399\Ordem: 2022113151026	551.012	0,00	4.580,39	865.328,54
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008400\Ordem: 2022113151027	551.012	0,00	1.400,00	863.928,54
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008401\Ordem: 2022113151029	551.012	0,00	1.593,17	862.335,37
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008402\Ordem: 2022113151030	551.012	0,00	800,00	861.535,37
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008403\Ordem: 2022113151031	551.012	0,00	1.267,00	860.268,37
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008404\Ordem: 2022113151032	551.012	0,00	6.619,54	853.648,83
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008406\Ordem: 2022113151034	551.012	0,00	1.696,81	851.952,02
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008408\Ordem: 2022113151035	551.012	0,00	500,00	851.452,02
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008409\Ordem: 2022113151036	551.012	0,00	282,35	851.169,67
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008422\Ordem: 2022113151038	551.012	0,00	4.545,13	846.624,54
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008423\Ordem: 2022113151039	551.012	0,00	1.858,41	844.766,13
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008424\Ordem: 2022113151040	551.012	0,00	600,00	844.166,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008426\Ordem: 2022113151042	551.012	0,00	97.650,43	746.515,70
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008430\Ordem: 2022113151046	551.012	0,00	12.120,07	734.395,63
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008432\Ordem: 2022113151048	551.012	0,00	3.200,00	731.195,63
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008433\Ordem: 2022113151049	551.012	0,00	2.202,33	728.993,30
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008434\Ordem: 2022113151053	551.012	0,00	25.999,02	702.994,28
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008435\Ordem: 2022113151054	551.012	0,00	5.300,00	697.694,28
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008436\Ordem: 2022113151055	551.012	0,00	677,64	697.016,64
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008437\Ordem: 2022113151056	551.012	0,00	3.346,00	693.670,64
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008438\Ordem: 2022113151057	551.012	0,00	600,00	693.070,64
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008439\Ordem: 2022113151058	551.012	0,00	600,00	692.470,64
		Total do Documento:	0,00	345.970,36	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008343\Ordem: 2022113150943	551.648	0,00	13.423,06	679.047,58
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008345\Ordem: 2022113150944	551.648	0,00	10.868,55	668.179,03
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008348\Ordem: 2022113150946	551.648	0,00	13.871,31	654.307,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008354\Ordem: 2022113150959	551.648	0,00	8.842,87	645.464,85
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008355\Ordem: 2022113150961	551.648	0,00	1.000,00	644.464,85
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008356\Ordem: 2022113150965	551.648	0,00	112,94	644.351,91
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008363\Ordem: 2022113150988	551.648	0,00	3.050,16	641.301,75
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008367\Ordem: 2022113150989	551.648	0,00	15.600,99	625.700,76
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008369\Ordem: 2022113150990	551.648	0,00	56,47	625.644,29
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008386\Ordem: 2022113150991	551.648	0,00	14.105,78	611.538,51
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008392\Ordem: 2022113150992	551.648	0,00	3.500,00	608.038,51
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008396\Ordem: 2022113150993	551.648	0,00	6.025,80	602.012,71
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008407\Ordem: 2022113150994	551.648	0,00	3.651,29	598.361,42
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008410\Ordem: 2022113150997	551.648	0,00	780,25	597.581,17
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008411\Ordem: 2022113151000	551.648	0,00	56,47	597.524,70
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008412\Ordem: 2022113151004	551.648	0,00	5.384,86	592.139,84
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008413\Ordem: 2022113151005	551.648	0,00	1.656,18	590.483,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008414\Ordem: 2022113151007	551.648	0,00	5.404,77	585.078,89
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008415\Ordem: 2022113151009	551.648	0,00	5.060,80	580.018,09
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008416\Ordem: 2022113151017	551.648	0,00	988,44	579.029,65
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008417\Ordem: 2022113151020	551.648	0,00	13.563,41	565.466,24
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008418\Ordem: 2022113151024	551.648	0,00	1.656,18	563.810,06
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008419\Ordem: 2022113151028	551.648	0,00	5.456,91	558.353,15
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008420\Ordem: 2022113151033	551.648	0,00	4.739,84	553.613,31
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008421\Ordem: 2022113151037	551.648	0,00	56,47	553.556,84
		Total do Documento:	0,00	138.913,80	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008440\Ordem: 2022113151059	551.787	0,00	23.242,54	530.314,30
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008441\Ordem: 2022113151060	551.787	0,00	780,25	529.534,05
		Total do Documento:	0,00	24.022,79	
25/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002286	551.012	0,00	1.611,17	527.922,88
25/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002287	551.012	0,00	378,55	527.544,33
25/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002288	551.012	0,00	535,32	527.009,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002289	551.012	0,00	4.086,93	522.922,08
25/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002290	551.012	0,00	424,20	522.497,88
Total do Documento:			0,00	7.036,17	
25/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002282	551.648	0,00	339,48	522.158,40
25/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002283	551.648	0,00	605,30	521.553,10
25/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002284	551.648	0,00	1.579,36	519.973,74
25/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002285	551.648	0,00	343,16	519.630,58
Total do Documento:			0,00	2.867,30	
25/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2241	022.451	0,00	45.184,76	474.445,82
25/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2242	022.451	0,00	11.188,67	463.257,15
Total do Documento:			0,00	56.373,43	
25/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2249	025.614	0,00	220.266,19	242.990,96
25/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2250	025.614	0,00	19.349,02	223.641,94
Total do Documento:			0,00	239.615,21	
25/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2251	028.481	0,00	219.141,94	4.500,00
Total do Documento:			0,00	219.141,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2022	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2022110008052\Ordem: 2022113150456	032.488	0,00	4.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6939	015.310	172.244,63	0,00	172.244,63
Total do Documento:			172.244,63	0,00	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008442\Ordem: 2022113151207	012.787	0,00	19.849,63	152.395,00
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008443\Ordem: 2022113151208	012.787	0,00	707,00	151.688,00
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008444\Ordem: 2022113151209	012.787	0,00	6.074,61	145.613,39
Total do Documento:			0,00	26.631,24	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008370\Ordem: 2022113151203	551.000	0,00	23.518,47	122.094,92
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008371\Ordem: 2022113151204	551.000	0,00	755,60	121.339,32
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008372\Ordem: 2022113151206	551.000	0,00	28.639,46	92.699,86
Total do Documento:			0,00	52.913,53	
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2252	025.614	0,00	87.245,38	5.454,48
29/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2253	025.614	0,00	5.454,48	0,00
Total do Documento:			0,00	92.699,86	
30/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6943	015.310	80.000,00	0,00	80.000,00
Total do Documento:			80.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 6944	197.379	342.800,00	0,00	422.800,00
Total do Documento:			342.800,00	0,00	
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008779/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	452.424,30	0,00	875.224,30
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008780/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	37.702,02	0,00	912.926,32
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008781/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	150.808,09	0,00	1.063.734,41
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008782/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	113.106,07	0,00	1.176.840,48
Total do Documento:			754.040,48	0,00	
30/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008783	DED	0,00	150.808,09	1.026.032,39
Total do Documento:			0,00	150.808,09	
30/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 6942	012.165	0,00	24.689,00	1.001.343,39
Total do Documento:			0,00	24.689,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 6940	015.082	0,00	172.244,63	829.098,76
Total do Documento:			0,00	172.244,63	
30/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6941	022.750	0,00	17.922,00	811.176,76
Total do Documento:			0,00	17.922,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 7041	1.972	0,00	322.173,25	489.003,51
Total do Documento:			0,00	322.173,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022113151241	000.850	0,00	7.540,39	481.463,12
Total do Documento:			0,00	7.540,39	
30/11/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022010000076\Ordem: 2022113151240	013.374	0,00	2.111,31	479.351,81
Total do Documento:			0,00	2.111,31	
30/11/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022110008465\Ordem: 2022113151093	030.969	0,00	34.924,24	444.427,57
30/11/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022110008467\Ordem: 2022113151095	030.969	0,00	8.885,76	435.541,81
30/11/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022110008468\Ordem: 2022113151096	030.969	0,00	74.343,12	361.198,69
30/11/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022110008469\Ordem: 2022113151097	030.969	0,00	2.413,68	358.785,01
30/11/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022110008470\Ordem: 2022113151098	030.969	0,00	115.004,34	243.780,67
30/11/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022110008471\Ordem: 2022113151099	030.969	0,00	4.314,72	239.465,95
30/11/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022110008472\Ordem: 2022113151100	030.969	0,00	16.245,84	223.220,11
30/11/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022110008473\Ordem: 2022113151101	030.969	0,00	3.570,68	219.649,43
Total do Documento:			0,00	259.702,38	
30/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022010000078\Ordem: 2022113151157	113.009	0,00	9.947,56	209.701,87
Total do Documento:			0,00	9.947,56	
30/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000080\Ordem: 2022113151159	113.010	0,00	4.683,62	205.018,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.683,62	
30/11/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022060004447\Ordem: 2022113151158	113.011	0,00	12.761,27	192.256,98
		Total do Documento:	0,00	12.761,27	
30/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000065\Ordem: 2022113151156	113.012	0,00	582,55	191.674,43
		Total do Documento:	0,00	582,55	
30/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000065\Ordem: 2022113151156	113.013	0,00	12,58	191.661,85
		Total do Documento:	0,00	12,58	
30/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000061\Ordem: 2022113151155	113.014	0,00	583,67	191.078,18
		Total do Documento:	0,00	583,67	
30/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000061\Ordem: 2022113151155	113.015	0,00	12,32	191.065,86
		Total do Documento:	0,00	12,32	
30/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008328\Ordem: 2022113151138	113.016	0,00	80,55	190.985,31
		Total do Documento:	0,00	80,55	
30/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008329\Ordem: 2022113151139	113.017	0,00	45,00	190.940,31
		Total do Documento:	0,00	45,00	
30/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008330\Ordem: 2022113151140	113.018	0,00	45,00	190.895,31
		Total do Documento:	0,00	45,00	
30/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008331\Ordem: 2022113151141	113.019	0,00	45,00	190.850,31
		Total do Documento:	0,00	45,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008331\Ordem: 2022113151142	113.020	0,00	45,00	190.805,31
		Total do Documento:	0,00	45,00	
30/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008332\Ordem: 2022113151143	113.021	0,00	45,00	190.760,31
		Total do Documento:	0,00	45,00	
30/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008333\Ordem: 2022113151144	113.022	0,00	45,00	190.715,31
		Total do Documento:	0,00	45,00	
30/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008334\Ordem: 2022113151145	113.023	0,00	75,47	190.639,84
		Total do Documento:	0,00	75,47	
30/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008336\Ordem: 2022113151146	113.024	0,00	30,00	190.609,84
		Total do Documento:	0,00	30,00	
30/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008337\Ordem: 2022113151147	113.025	0,00	45,00	190.564,84
		Total do Documento:	0,00	45,00	
30/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008337\Ordem: 2022113151148	113.026	0,00	288,77	190.276,07
		Total do Documento:	0,00	288,77	
30/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008337\Ordem: 2022113151149	113.027	0,00	65,31	190.210,76
		Total do Documento:	0,00	65,31	
30/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008337\Ordem: 2022113151150	113.028	0,00	507,14	189.703,62
		Total do Documento:	0,00	507,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008337\Ordem: 2022113151151	113.029	0,00	45,00	189.658,62
Total do Documento:			0,00	45,00	
30/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008337\Ordem: 2022113151152	113.030	0,00	45,00	189.613,62
Total do Documento:			0,00	45,00	
30/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008337\Ordem: 2022113151153	113.031	0,00	45,00	189.568,62
Total do Documento:			0,00	45,00	
30/11/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110008337\Ordem: 2022113151154	113.032	0,00	45,00	189.523,62
Total do Documento:			0,00	45,00	
30/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2244	022.451	0,00	15.226,12	174.297,50
30/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2245	022.451	0,00	1.882,36	172.415,14
30/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2246	022.451	0,00	15.524,12	156.891,02
30/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2254	022.451	0,00	307,67	156.583,35
Total do Documento:			0,00	32.940,27	
30/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2255	025.614	0,00	64.996,02	91.587,33
Total do Documento:			0,00	64.996,02	
30/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2256	028.481	0,00	91.587,33	0,00
Total do Documento:			0,00	91.587,33	
Total de Registros: 448		Total:	6.591.466,02	6.591.466,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008806/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000 - PNAE - AEE	000.034	1.208,40	0,00	1.208,40
		Total do Documento:	1.208,40	0,00	
04/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008802/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	000.051	11.534,60	0,00	12.743,00
04/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008805/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	000.051	20.808,00	0,00	33.551,00
		Total do Documento:	32.342,60	0,00	
04/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008804/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	000.055	5.183,40	0,00	38.734,40
		Total do Documento:	5.183,40	0,00	
04/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008803/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	000.092	18.329,60	0,00	57.064,00
		Total do Documento:	18.329,60	0,00	
04/11/2022	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RFNúmero: 6958	1.972	0,00	25.306,42	31.757,58
		Total do Documento:	0,00	25.306,42	
04/11/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022090006294\Ordem: 2022113150189	007.938	0,00	989,06	30.768,52
04/11/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022090006295\Ordem: 2022113150190	007.938	0,00	1.535,60	29.232,92
04/11/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022090006296\Ordem: 2022113150191	007.938	0,00	3.434,16	25.798,76
04/11/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022090006297\Ordem: 2022113150192	007.938	0,00	1.811,80	23.986,96
04/11/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022090006298\Ordem: 2022113150193	007.938	0,00	655,62	23.331,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022090006672\Ordem: 2022113150194	007.938	0,00	207,90	23.123,44
04/11/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022090006673\Ordem: 2022113150195	007.938	0,00	2.480,60	20.642,84
04/11/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022090006676\Ordem: 2022113150210	007.938	0,00	983,30	19.659,54
Total do Documento:			0,00	12.098,04	
04/11/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022090006348\Ordem: 2022113150196	034.004	0,00	2.456,00	17.203,54
04/11/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022090006349\Ordem: 2022113150197	034.004	0,00	1.891,12	15.312,42
04/11/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022090006350\Ordem: 2022113150198	034.004	0,00	3.377,00	11.935,42
04/11/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022090006351\Ordem: 2022113150199	034.004	0,00	2.333,20	9.602,22
04/11/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022090006352\Ordem: 2022113150200	034.004	0,00	994,68	8.607,54
Total do Documento:			0,00	11.052,00	
04/11/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022090006299\Ordem: 2022113150201	110.401	0,00	393,21	8.214,33
04/11/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022090006300\Ordem: 2022113150202	110.401	0,00	1.354,39	6.859,94
04/11/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022090006301\Ordem: 2022113150203	110.401	0,00	262,14	6.597,80
04/11/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022090006458\Ordem: 2022113150204	110.401	0,00	1.004,87	5.592,93
04/11/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022090006459\Ordem: 2022113150205	110.401	0,00	611,66	4.981,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022090006460\Ordem: 2022113150206	110.401	0,00	2.609,59	2.371,68
04/11/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022090006461\Ordem: 2022113150207	110.401	0,00	1.725,90	645,78
04/11/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022090006462\Ordem: 2022113150208	110.401	0,00	645,78	0,00
Total do Documento:			0,00	8.607,54	
08/11/2022	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 6959	1.972	25.556,94	0,00	25.556,94
Total do Documento:			25.556,94	0,00	
08/11/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080006181\Ordem: 2022113150241	110.801	0,00	1.279,80	24.277,14
08/11/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080006182\Ordem: 2022113150242	110.801	0,00	1.331,58	22.945,56
08/11/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080006183\Ordem: 2022113150243	110.801	0,00	1.612,52	21.333,04
08/11/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080006184\Ordem: 2022113150244	110.801	0,00	3.192,93	18.140,11
08/11/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080006185\Ordem: 2022113150245	110.801	0,00	436,11	17.704,00
08/11/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022090006284\Ordem: 2022113150246	110.801	0,00	860,04	16.843,96
08/11/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022090006285\Ordem: 2022113150247	110.801	0,00	1.051,29	15.792,67
08/11/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022090006286\Ordem: 2022113150248	110.801	0,00	1.363,54	14.429,13
08/11/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022090006287\Ordem: 2022113150249	110.801	0,00	2.046,65	12.382,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022090006288\Ordem: 2022113150250	110.801	0,00	305,86	12.076,62
08/11/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022090006453\Ordem: 2022113150251	110.801	0,00	1.604,01	10.472,61
08/11/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022090006454\Ordem: 2022113150252	110.801	0,00	1.449,75	9.022,86
08/11/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022090006455\Ordem: 2022113150253	110.801	0,00	2.711,24	6.311,62
08/11/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022090006457\Ordem: 2022113150254	110.801	0,00	492,78	5.818,84
08/11/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022090006456\Ordem: 2022113150255	110.801	0,00	2.420,07	3.398,77
08/11/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022090006677\Ordem: 2022113150256	110.801	0,00	1.422,26	1.976,51
08/11/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022090006678\Ordem: 2022113150257	110.801	0,00	1.352,36	624,15
08/11/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022090006681\Ordem: 2022113150258	110.801	0,00	624,15	0,00
Total do Documento:			0,00	25.556,94	
Total de Registros: 46		Total:	82.620,94	82.620,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL-FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/11/2022	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 6999	1.972	76.000,00	0,00	76.000,00
		Total do Documento:	76.000,00	0,00	
03/11/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003608\Ordem: 2022113150158	039.841	0,00	76.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	76.000,00	
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008789/Receita: 4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	REC	47.963,27	0,00	47.963,27
23/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008791/Receita: 4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	REC	1.090,09	0,00	49.053,36
		Total do Documento:	49.053,36	0,00	
23/11/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 7000	1.972	0,00	48.562,83	490,53
		Total do Documento:	0,00	48.562,83	
23/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022113151244	000.850	0,00	479,63	10,90
23/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022113151245	000.850	0,00	10,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	490,53	
25/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008790/Receita: 4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	REC	18.503,16	0,00	18.503,16
		Total do Documento:	18.503,16	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 7001	1.972	0,00	18.318,13	185,03
		Total do Documento:	0,00	18.318,13	
25/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022113151246	000.850	0,00	185,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL-FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	185,03	
Total de Registros: 10		Total:	143.556,52	143.556,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6891	022.750	118.402,59	0,00	118.402,59
		Total do Documento:	118.402,59	0,00	
03/11/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003605\Ordem: 2022113150153	039.841	0,00	29.307,99	89.094,60
03/11/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022090007014\Ordem: 2022113150154	039.841	0,00	89.094,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	118.402,59	
08/11/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 7047	70	386,55	0,00	386,55
		Total do Documento:	386,55	0,00	
08/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002135	110.801	0,00	386,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	386,55	
10/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6892	022.750	56.640,00	0,00	56.640,00
10/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6893	022.750	6.167,00	0,00	62.807,00
10/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6894	022.750	3.032,60	0,00	65.839,60
10/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6895	022.750	10.000,00	0,00	75.839,60
10/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6896	022.750	3.892,65	0,00	79.732,25
		Total do Documento:	79.732,25	0,00	
10/11/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 7048	70	11,00	0,00	79.743,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	11,00	0,00	
10/11/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022080005777\Ordem: 2022113150388	018.167	0,00	1.246,50	78.496,75
10/11/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022080005844\Ordem: 2022113150389	018.167	0,00	1.194,75	77.302,00
10/11/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022080006175\Ordem: 2022113150390	018.167	0,00	1.451,40	75.850,60
		Total do Documento:	0,00	3.892,65	
10/11/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022070005304\Ordem: 2022113150384	023.125	0,00	4.603,04	71.247,56
10/11/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022070005304\Ordem: 2022113150385	023.125	0,00	516,98	70.730,58
10/11/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022070005304\Ordem: 2022113150386	023.125	0,00	806,02	69.924,56
10/11/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022080005843\Ordem: 2022113150387	023.125	0,00	4.073,96	65.850,60
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
10/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022090006992\Ordem: 2022113150393	024.166	0,00	3.032,60	62.818,00
		Total do Documento:	0,00	3.032,60	
10/11/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022100007647\Ordem: 2022113150755	030.969	0,00	6.167,00	56.651,00
		Total do Documento:	0,00	6.167,00	
10/11/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022110007947\Ordem: 2022113150478	111.001	0,00	56.640,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	56.640,00	
10/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022113150853	223.043	0,00	11,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	11,00	
16/11/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 7049	70	780,00	0,00	780,00
		Total do Documento:	780,00	0,00	
16/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110007935\Ordem: 2022113150407	024.166	0,00	390,00	390,00
16/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022110007934\Ordem: 2022113150408	024.166	0,00	390,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	780,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6897	022.750	30.537,47	0,00	30.537,47
18/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6898	022.750	100.000,00	0,00	130.537,47
		Total do Documento:	130.537,47	0,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 7050	70	234,76	0,00	130.772,23
		Total do Documento:	234,76	0,00	
18/11/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022090006303\Ordem: 2022113150580	018.167	0,00	785,85	129.986,38
18/11/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022090006464\Ordem: 2022113150581	018.167	0,00	1.514,25	128.472,13
18/11/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022090006669\Ordem: 2022113150582	018.167	0,00	1.271,25	127.200,88
18/11/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022100007092\Ordem: 2022113150583	018.167	0,00	1.108,75	126.092,13
		Total do Documento:	0,00	4.680,10	
18/11/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022080005843\Ordem: 2022113150576	023.125	0,00	7.695,36	118.396,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022080006176\Ordem: 2022113150577	023.125	0,00	9.356,90	109.039,87
18/11/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022090006302\Ordem: 2022113150578	023.125	0,00	5.333,46	103.706,41
18/11/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022090006463\Ordem: 2022113150579	023.125	0,00	6.749,98	96.956,43
Total do Documento:			0,00	29.135,70	
18/11/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022080006180\Ordem: 2022113150570	024.166	0,00	4.620,00	92.336,43
Total do Documento:			0,00	4.620,00	
18/11/2022	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2022080006178\Ordem: 2022113150574	026.217	0,00	4.592,40	87.744,03
Total do Documento:			0,00	4.592,40	
18/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022113150854	078.464	0,00	11,00	87.733,03
Total do Documento:			0,00	11,00	
18/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022113150854	078.465	0,00	11,00	87.722,03
Total do Documento:			0,00	11,00	
18/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022113150854	078.466	0,00	11,00	87.711,03
Total do Documento:			0,00	11,00	
18/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022113150854	078.467	0,00	11,00	87.700,03
Total do Documento:			0,00	11,00	
18/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022113150854	078.468	0,00	11,00	87.689,03
Total do Documento:			0,00	11,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022070004660\Ordem: 2022113150594	111.801	0,00	5.795,71	81.893,32
18/11/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022070004661\Ordem: 2022113150595	111.801	0,00	3.078,46	78.814,86
18/11/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005543\Ordem: 2022113150596	111.801	0,00	3.498,48	75.316,38
18/11/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022070004656\Ordem: 2022113150597	111.801	0,00	5.545,59	69.770,79
18/11/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022070004657\Ordem: 2022113150598	111.801	0,00	3.180,16	66.590,63
18/11/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005542\Ordem: 2022113150599	111.801	0,00	3.498,48	63.092,15
18/11/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005552\Ordem: 2022113150600	111.801	0,00	3.498,48	59.593,67
18/11/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005553\Ordem: 2022113150601	111.801	0,00	1.732,24	57.861,43
18/11/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005554\Ordem: 2022113150602	111.801	0,00	709,87	57.151,56
Total do Documento:			0,00	30.537,47	
18/11/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022110008082\Ordem: 2022113150615	111.802	0,00	179,76	56.971,80
Total do Documento:			0,00	179,76	
18/11/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022080005775\Ordem: 2022113150567	111.803	0,00	14.234,80	42.737,00
18/11/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022080006179\Ordem: 2022113150568	111.803	0,00	3.806,80	38.930,20
Total do Documento:			0,00	18.041,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022080006177\Ordem: 2022113150573	111.804	0,00	10.586,40	28.343,80
		Total do Documento:	0,00	10.586,40	
18/11/2022	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022090006708\Ordem: 2022113150571	111.805	0,00	14.234,80	14.109,00
18/11/2022	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022100007307\Ordem: 2022113150572	111.805	0,00	11.238,00	2.871,00
		Total do Documento:	0,00	25.472,80	
18/11/2022	Pago a: FOOD PARCK DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME\Emp.: 2022100007459\Ordem: 2022113150575	111.806	0,00	2.871,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.871,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 6899	022.750	198,04	0,00	198,04
		Total do Documento:	198,04	0,00	
22/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008180\Ordem: 2022113150728	112.201	0,00	100,20	97,84
		Total do Documento:	0,00	100,20	
22/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022110008180\Ordem: 2022113150729	112.202	0,00	97,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	97,84	
23/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 6900	022.750	500,00	0,00	500,00
		Total do Documento:	500,00	0,00	
23/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022110008283\Ordem: 2022113150855	112.301	0,00	100,00	400,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
23/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022110008283\Ordem: 2022113150856	112.302	0,00	100,00	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	100,00	
23/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022110008283\Ordem: 2022113150857	112.303	0,00	100,00	200,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
23/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022110008283\Ordem: 2022113150858	112.304	0,00	100,00	100,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
23/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022110008283\Ordem: 2022113150859	112.305	0,00	100,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 7051	70	100,00	0,00	100,00
		Total do Documento:	100,00	0,00	
24/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022110008283\Ordem: 2022113150907	112.401	0,00	100,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6937	022.750	4.517,59	0,00	4.517,59
25/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6938	022.750	3.490,71	0,00	8.008,30
		Total do Documento:	8.008,30	0,00	
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008425\Ordem: 2022113151041	012.787	0,00	2.224,48	5.783,82
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008427\Ordem: 2022113151043	012.787	0,00	500,00	5.283,82
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008428\Ordem: 2022113151044	012.787	0,00	1.793,11	3.490,71
		Total do Documento:	0,00	4.517,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008326\Ordem: 2022113151201	021.818	0,00	2.490,71	1.000,00
25/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110008327\Ordem: 2022113151202	021.818	0,00	1.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.490,71	
30/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6941	022.750	17.922,00	0,00	17.922,00
Total do Documento:			17.922,00	0,00	
30/11/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022110008474\Ordem: 2022113151102	030.969	0,00	17.922,00	0,00
Total do Documento:			0,00	17.922,00	
Total de Registros: 79		Total:	356.812,96	356.812,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ICMS DESON**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/11/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 7042	70	2.610,00	0,00	2.610,00
		Total do Documento:	2.610,00	0,00	
04/11/2022	Pago a: JOSÉ LUCIANO BATISTA ACCIOLY\Emp.: 2022110007878\Ordem: 2022113150225	110.401	0,00	2.600,00	10,00
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
04/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113151247	241.165	0,00	10,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,00	
09/11/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 7043	70	662,50	0,00	662,50
		Total do Documento:	662,50	0,00	
09/11/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2258	025.614	0,00	662,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	662,50	
10/11/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 7044	70	2.200,00	0,00	2.200,00
		Total do Documento:	2.200,00	0,00	
10/11/2022	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2022040002472\Ordem: 2022113150433	021.886	0,00	2.087,81	112,19
		Total do Documento:	0,00	2.087,81	
10/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2022110002186	111.001	0,00	112,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	112,19	
21/11/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 7045	70	1.926,00	0,00	1.926,00
		Total do Documento:	1.926,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ICMS DESON**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2022	Pago a: CESAR ELOI DA SILVA\Emp.: 2022110008161\Ordem: 2022113150693	112.101	0,00	1.915,00	11,00
Total do Documento:			0,00	1.915,00	
21/11/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022113151248	418.296	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008799/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000 - LC - 176/2020	REC	3.511,19	0,00	3.511,19
Total do Documento:			3.511,19	0,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICO\Número: 7046	70	0,00	3.476,08	35,11
Total do Documento:			0,00	3.476,08	
30/11/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022113151249	000.850	0,00	35,11	0,00
Total do Documento:			0,00	35,11	
Total de Registros: 14		Total:	10.909,69	10.909,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **18.863-8 ABSOL**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **ESGOTO - ABSOLUTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				202.093,94
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008906/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.876,18	0,00	203.970,12
		Total do Documento:	1.876,18	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.876,18	0,00	203.970,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.521-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **CONVENIO904415---2020**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/11/2022	Transferência da Conta 30.521-9 APLIC para a Conta 30.521-9\Número: 7082	70	29.197,00	0,00	29.197,00
		Total do Documento:	29.197,00	0,00	
10/11/2022	Pago a: A. TELES GUIMARAES EIRELI - ME\Emp.: 2022100007742\Ordem: 2022113151411	000.000	0,00	29.197,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	29.197,00	
Total de Registros: 2		Total:	29.197,00	29.197,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **30.521-9 APLIC**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **CONVENIO904415 - 2020 APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				186.933,67
10/11/2022	Transferência da Conta 30.521-9 APLIC para a Conta 30.521-9\Número: 7082	70	0,00	29.197,00	157.736,67
		Total do Documento:	0,00	29.197,00	
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008985/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.460,19	0,00	159.196,86
		Total do Documento:	1.460,19	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.460,19	29.197,00	159.196,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **QSE - BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				307.259,28
04/11/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7052	1.972	0,00	6.659,64	300.599,64
07/11/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7053	1.972	0,00	707,86	299.891,78
08/11/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 7054	1.972	318,05	0,00	300.209,83
09/11/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7055	1.972	0,00	1.455,54	298.754,29
10/11/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7056	1.972	0,00	26.104,00	272.650,29
18/11/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 7057	1.972	65.993,06	0,00	338.643,35
22/11/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7058	1.972	0,00	37.294,52	301.348,83
25/11/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 7059	1.972	0,00	35.000,00	266.348,83
		Total do Documento:	66.311,11	107.221,56	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008895/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000 - Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	aplic	2.380,91	0,00	268.729,74
		Total do Documento:	2.380,91	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	68.692,02	107.221,56	268.729,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
21/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110008921/Receita: 4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	170326	8.544,06	0,00	8.544,06
		Total do Documento:	8.544,06	0,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 7060	485025	0,00	8.544,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.544,06	
25/11/2022	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 7061	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022113151293	727.220	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 7062	314239	22.211,00	0,00	22.211,00
		Total do Documento:	22.211,00	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 15.082-7\Número: 6955	137.052	0,00	22.200,00	11,00
29/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022113151294	137.052	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	22.211,00	
Total de Registros: 7		Total:	30.810,06	30.810,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110008923/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	4.760,88	0,00	4.760,88
01/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110008924/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	297,55	0,00	5.058,43
01/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110008925/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	1.190,22	0,00	6.248,65
01/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110008926/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	170326	892,66	0,00	7.141,31
01/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110008927/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	35,33	0,00	7.176,64
01/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110008928/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	2,21	0,00	7.178,85
01/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110008929/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	8,83	0,00	7.187,68
01/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110008930/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	170326	6,62	0,00	7.194,30
01/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008931	170326	0,00	1.190,22	6.004,08
01/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008932	170326	0,00	8,83	5.995,25
		Total do Documento:	7.194,30	1.199,05	
01/11/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 7063	271151	0,00	5.995,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.995,25	
03/11/2022	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 7064	303453	8.600,00	0,00	8.600,00
		Total do Documento:	8.600,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 29-4Número: 6956	031.354	0,00	8.600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	8.600,00	
11/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008933/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	163,97	0,00	163,97
11/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008934/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	10,25	0,00	174,22
11/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008935/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	40,99	0,00	215,21
11/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008936/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPs	170326	30,74	0,00	245,95
11/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008937	170326	0,00	40,99	204,96
Total do Documento:			245,95	40,99	
11/11/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FICNúmero: 7065	512173	0,00	204,96	0,00
Total do Documento:			0,00	204,96	
23/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008938/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	12,93	0,00	12,93
23/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008939/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	0,81	0,00	13,74
23/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008940/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	3,23	0,00	16,97
23/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008941/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPs	170326	2,43	0,00	19,40
23/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008942	170326	0,00	3,23	16,17
Total do Documento:			19,40	3,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 149-5

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 7066	579848	0,00	16,17	0,00
Total do Documento:			0,00	16,17	
25/11/2022	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 7068	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008943/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	146.544,32	0,00	146.599,32
25/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008944/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	9.159,02	0,00	155.758,34
25/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008945/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	36.636,08	0,00	192.394,42
25/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008946/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	170326	27.477,06	0,00	219.871,48
25/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008948/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170326	78.213,20	0,00	298.084,68
25/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008949/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170326	4.888,32	0,00	302.973,00
25/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008950/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170326	19.553,30	0,00	322.526,30
25/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008951/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	170326	14.664,97	0,00	337.191,27
25/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008947	170326	0,00	36.636,08	300.555,19
25/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008952	170326	0,00	19.553,30	281.001,89
Total do Documento:			337.136,27	56.189,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 7067	294613	0,00	280.946,89	55,00
Total do Documento:			0,00	280.946,89	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022113151296 000.000	000.000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 7069	314240	280.946,89	0,00	280.946,89
Total do Documento:			280.946,89	0,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 29-4\Número: 6957	291.405	0,00	280.946,89	0,00
Total do Documento:			0,00	280.946,89	
Total de Registros: 40		Total:	634.197,81	634.197,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/11/2022	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 7070	269289	17.858,96	0,00	17.858,96
		Total do Documento:	17.858,96	0,00	
09/11/2022	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS 57960888720\Emp.: 2022110007980\Ordem: 2022113150317	163.147	0,00	3.586,30	14.272,66
09/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000072\Ordem: 2022113151297	163.147	0,00	11,00	14.261,66
		Total do Documento:	0,00	3.597,30	
09/11/2022	Pago a: JACKSON BONIFACIO DA SILVA 06286545450\Emp.: 2022110007979\Ordem: 2022113150316	163.569	0,00	9.945,52	4.316,14
09/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000072\Ordem: 2022113151297	163.569	0,00	11,00	4.305,14
		Total do Documento:	0,00	9.956,52	
09/11/2022	Pago a: ALEXANDRE COSTA SANTOS 07072484426\Emp.: 2022110007978\Ordem: 2022113150315	164.279	0,00	4.294,14	11,00
09/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000072\Ordem: 2022113151297	164.279	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.305,14	
10/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008954/Receita: 4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000 - GEITE	170326	27.815,08	0,00	27.815,08
		Total do Documento:	27.815,08	0,00	
10/11/2022	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FICNúmero: 7071	263886	0,00	9.909,45	17.905,63
		Total do Documento:	0,00	9.909,45	
10/11/2022	Pago a: ELIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS 07867718443\Emp.: 2022110008022\Ordem: 2022113150368	142.254	0,00	9.846,72	8.058,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000072\Ordem: 2022113151298	142.254	0,00	11,00	8.047,91
Total do Documento:			0,00	9.857,72	
10/11/2022	Pago a: MAYARA MAGNA PEIXOTO DO NASCIMENTO 11216558400\Emp.: 2022110008023\Ordem: 2022113150369	142.636	0,00	8.036,91	11,00
10/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000072\Ordem: 2022113151298	142.636	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	8.047,91	
25/11/2022	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 7072	727220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:			55,00	0,00	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000072\Ordem: 2022113151299	000.000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
Total de Registros: 15		Total:	45.729,04	45.729,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				390,57
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008675/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC	56.825,25	0,00	57.215,82
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008676/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC	4.735,44	0,00	61.951,26
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008677/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC	18.941,75	0,00	80.893,01
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008678/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC	14.206,31	0,00	95.099,32
	Total do Documento:		94.708,75	0,00	
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008687/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC.	7.178,29	0,00	102.277,61
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008688/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC.	598,19	0,00	102.875,80
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008689/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC.	2.392,76	0,00	105.268,56
01/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008690/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC.	1.794,57	0,00	107.063,13
	Total do Documento:		11.963,81	0,00	
01/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008699	DED	0,00	18.941,75	88.121,38
	Total do Documento:		0,00	18.941,75	
01/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008700	DED.	0,00	2.392,76	85.728,62
	Total do Documento:		0,00	2.392,76	
01/11/2022	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2022010000073\Ordem: 2022113150717	006.633	0,00	480,00	85.248,62
	Total do Documento:		0,00	480,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 29-4Número: 6956	031.354	8.600,00	0,00	93.848,62
Total do Documento:			8.600,00	0,00	
04/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022110002307	000000	0,00	93.814,28	34,34
Total do Documento:			0,00	93.814,28	
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008679/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC	49.794,14	0,00	49.828,48
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008680/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC	4.155,88	0,00	53.984,36
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008681/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC	16.623,52	0,00	70.607,88
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008682/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC	12.467,64	0,00	83.075,52
Total do Documento:			83.041,18	0,00	
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008691/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC.	7.683,90	0,00	90.759,42
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008692/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC.	640,33	0,00	91.399,75
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008693/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC.	2.561,30	0,00	93.961,05
08/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008694/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC.	1.920,98	0,00	95.882,03
Total do Documento:			12.806,51	0,00	
08/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008701	DED	0,00	16.623,52	79.258,51
Total do Documento:			0,00	16.623,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008702	DED.	0,00	2.561,76	76.696,75
Total do Documento:			0,00	2.561,76	
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008683/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC	420.948,18	0,00	497.644,93
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008684/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC	35.079,01	0,00	532.723,94
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008685/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC	140.316,06	0,00	673.040,00
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008686/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC	105.237,04	0,00	778.277,04
Total do Documento:			701.580,29	0,00	
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008695/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC.	2.600,74	0,00	780.877,78
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008696/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC.	216,73	0,00	781.094,51
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008697/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC.	866,92	0,00	781.961,43
16/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008698/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC.	650,19	0,00	782.611,62
Total do Documento:			4.334,58	0,00	
16/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008703	DED	0,00	140.316,06	642.295,56
Total do Documento:			0,00	140.316,06	
16/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008704	DED.	0,00	866,92	641.428,64
Total do Documento:			0,00	866,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2022	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2022010000075\Ordem: 2022113150718	193.579	0,00	6.000,00	635.428,64
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
21/11/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	44.248,84	0,00	679.677,48
Total do Documento:			44.248,84	0,00	
22/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008956/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	134.578,98	0,00	814.256,46
22/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008957/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170326	8.411,19	0,00	822.667,65
22/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008958/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170326	33.644,75	0,00	856.312,40
22/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008959/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170326	25.233,56	0,00	881.545,96
Total do Documento:			201.868,48	0,00	
22/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008961/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326	2.246,85	0,00	883.792,81
22/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008962/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326	140,43	0,00	883.933,24
22/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008963/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326	561,71	0,00	884.494,95
22/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008964/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326	421,28	0,00	884.916,23
Total do Documento:			3.370,27	0,00	
22/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008960	170326	0,00	33.644,75	851.271,48
Total do Documento:			0,00	33.644,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008965	170326.	0,00	561,71	850.709,77
Total do Documento:			0,00	561,71	
22/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022110008280\Ordem: 2022113150764 000.000	000.000	0,00	60,00	850.649,77
Total do Documento:			0,00	60,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 6935	143.533	0,00	850.000,00	649,77
24/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022113151276 143.533	143.533	0,00	11,00	638,77
Total do Documento:			0,00	850.011,00	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022113151277 000.000	000.000	0,00	55,00	583,77
Total do Documento:			0,00	55,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 29-4\Número: 6957	291.405	280.946,89	0,00	281.530,66
Total do Documento:			280.946,89	0,00	
29/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008966/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170326	47.257,95	0,00	328.788,61
29/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008967/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170326	2.953,62	0,00	331.742,23
29/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008968/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170326	11.814,49	0,00	343.556,72
29/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008969/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170326	8.860,87	0,00	352.417,59
Total do Documento:			70.886,93	0,00	
29/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008971/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170326.	1.809,75	0,00	354.227,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008972/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170326.	113,11	0,00	354.340,45
29/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008973/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170326.	452,44	0,00	354.792,89
29/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008974/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170326.	339,33	0,00	355.132,22
Total do Documento:			2.714,63	0,00	
29/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008970	170326	0,00	11.814,49	343.317,73
Total do Documento:			0,00	11.814,49	
29/11/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022110008975	170326.	0,00	452,44	342.865,29
Total do Documento:			0,00	452,44	
30/11/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9Número: 6944	197.379	0,00	342.800,00	65,29
Total do Documento:			0,00	342.800,00	
30/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022113151304	172.471	0,00	11,00	54,29
Total do Documento:			0,00	11,00	
Total de Registros: 62		Total:	1.521.071,16	1.521.407,44	54,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **PM BOCA DA MATA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/11/2022	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6Número: 7073	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/11/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2022010000071\Ordem: 2022113151386 000000	000000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	55,00	55,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-6 APLIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **PM BOCA DA MATA - INVESTIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				61.742,26
25/11/2022	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6 Número: 7073	727220	0,00	55,00	61.687,26
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008976/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	501,98	0,00	62.189,24
Total de Registros: 2		Total:	501,98	55,00	62.189,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.172-6POUP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CONST CRECHE POUPANÇA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.518,58
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008912/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	35,95	0,00	5.554,53
		Total do Documento:	537,93	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	35,95	0,00	5.554,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.352-2SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - FEX CEX SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6,76
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008900/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	0,06	0,00	6,82
		Total do Documento:	0,06	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,06	0,00	6,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **12.889-9SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - COSIP SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.014,32
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008902/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	8,82	0,00	1.023,14
Total de Registros: 1		Total:	8,82	0,00	1.023,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **13.734-0SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - PLANTANDO FUTURO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.301,70
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008903/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	11,32	0,00	1.313,02
		Total do Documento:	20,14	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	11,32	0,00	1.313,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **15.310-9SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - FPM SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.136,88
01/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7022	70	0,00	2,64	6.134,24
03/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7023	70	0,00	2,66	6.131,58
11/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7027	70	0,00	15,96	6.115,62
16/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7029	70	0,00	5,26	6.110,36
17/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7031	70	0,00	2,66	6.107,70
21/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7034	70	0,00	5,37	6.102,33
23/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7036	70	0,00	5,30	6.097,03
25/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 7039	70	0,00	5,24	6.091,79
		Total do Documento:	0,00	45,09	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008890/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	53,15	0,00	6.144,94
Total de Registros: 9		Total:	53,15	45,09	6.144,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **18.058-0SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - PDDE SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.113,05
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008904/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	9,67	0,00	1.122,72
		Total do Documento:	62,82	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	9,67	0,00	1.122,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **18.827-1SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - PTA SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3,80
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008905/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLI	0,04	0,00	3,84
		Total do Documento:	0,04	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,04	0,00	3,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **18.863-8SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - ESGOTO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.267,95
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008907/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	37,09	0,00	4.305,04
		Total do Documento:	37,09	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	37,09	0,00	4.305,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **22.750-1SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.555,38
08/11/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 7047	70	0,00	386,55	1.168,83
10/11/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 7048	70	0,00	11,00	1.157,83
16/11/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 7049	70	0,00	780,00	377,83
18/11/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 7050	70	0,00	234,76	143,07
24/11/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 7051	70	0,00	100,00	43,07
		Total do Documento:	0,00	1.512,31	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008894/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	6,56	0,00	49,63
Total de Registros: 6		Total:	6,56	1.512,31	49,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **22.985-7SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - PAC II IMP. ESC SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				142.232,90
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008908/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.236,34	0,00	143.469,24
Total de Registros: 1		Total:	1.236,34	0,00	143.469,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **22.986-5SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				143.929,84
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008909/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.251,09	0,00	145.180,93
Total de Registros: 1		Total:	1.251,09	0,00	145.180,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **24.330-2SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - PAC I SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				64.093,82
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008911/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	557,13	0,00	64.650,95
Total de Registros: 1		Total:	557,13	0,00	64.650,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **26.172-6SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - CONST CRECHE SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				63.279,73
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008913/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	550,05	0,00	63.829,78
Total de Registros: 1		Total:	550,05	0,00	63.829,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **26.625-6SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - APOIO CRECHE SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15.278,61
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008914/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	132,81	0,00	15.411,42
Total de Registros: 1		Total:	132,81	0,00	15.411,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **27.624-3SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - FM HABITAÇÃO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.938,84
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008915/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	86,39	0,00	10.025,23
Total de Registros: 1		Total:	86,39	0,00	10.025,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **28.176-XSUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - PM BOCA DA MATA SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32.807,50
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008917/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	285,17	0,00	33.092,67
Total de Registros: 1		Total:	285,17	0,00	33.092,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **28.776-8SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - LEILAO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.511,18
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008919/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	30,52	0,00	3.541,70
Total de Registros: 1		Total:	30,52	0,00	3.541,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **28.965-5SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - PAR I SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9,62
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008920/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,08	0,00	9,70
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	9,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **24.066-4DIFERENCIA**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - ESGOTO I DIFERENCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.913.046,70
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008910/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	28.248,78	0,00	2.941.295,48
		Total do Documento:	32.384,92	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	28.248,78	0,00	2.941.295,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				28.240,17
21/11/2022	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 7060	485025	8.544,06	0,00	36.784,23
		Total do Documento:	8.544,06	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 7061	727220	0,00	55,00	36.729,23
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 7062	314239	0,00	22.211,00	14.518,23
		Total do Documento:	0,00	22.211,00	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008922/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	244,74	0,00	14.762,97
		Total do Documento:	244,74	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	8.788,80	22.266,00	14.762,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 149-5FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - IPI FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15.174,13
01/11/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 7063	271151	5.995,25	0,00	21.169,38
		Total do Documento:	5.995,25	0,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 7064	303453	0,00	8.600,00	12.569,38
		Total do Documento:	0,00	8.600,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 7065	512173	204,96	0,00	12.774,34
		Total do Documento:	204,96	0,00	
23/11/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 7066	579848	16,17	0,00	12.790,51
		Total do Documento:	16,17	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 7067	294613	280.946,89	0,00	293.737,40
		Total do Documento:	280.946,89	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 7068	727220	0,00	55,00	293.682,40
		Total do Documento:	0,00	55,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 7069	314240	0,00	280.946,89	12.735,51
		Total do Documento:	0,00	280.946,89	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008953/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	333,07	0,00	13.068,58
		Total do Documento:	333,07	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	287.496,34	289.601,89	13.068,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				29.314,96
09/11/2022	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 7070	269289	0,00	17.858,96	11.456,00
		Total do Documento:	0,00	17.858,96	
10/11/2022	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FICNúmero: 7071	263886	9.909,45	0,00	21.365,45
		Total do Documento:	9.909,45	0,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 7072	727220	0,00	55,00	21.310,45
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008955/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	aplic	189,21	0,00	21.499,66
		Total do Documento:	189,21	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	10.098,66	17.913,96	21.499,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.073-0FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				62.645,79
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008977/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	509,28	0,00	63.155,07
		Total do Documento:	509,28	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	509,28	0,00	63.155,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **283.141-4AUTOMATICO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - ICMS DESON - AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.564,39
04/11/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 7042	70	0,00	2.610,00	4.954,39
09/11/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 7043	70	0,00	662,50	4.291,89
10/11/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 7044	70	0,00	2.200,00	2.091,89
21/11/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 7045	70	0,00	1.926,00	165,89
30/11/2022	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICO Número: 7046	70	3.476,08	0,00	3.641,97
		Total do Documento:	3.476,08	7.398,50	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008893/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	24,19	0,00	3.666,16
		Total do Documento:	24,19	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	3.500,27	7.398,50	3.666,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **15.310-9RF CP AUTO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - RF CP Automatico**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				249.725,36
01/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7021	1.972	0,00	3.611,76	246.113,60
03/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7024	1.972	0,00	217.385,67	28.727,93
09/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 7025	1.972	3.552,60	0,00	32.280,53
10/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 7026	1.972	303.047,49	0,00	335.328,02
11/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7028	1.972	0,00	86.378,51	248.949,51
16/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7030	1.972	0,00	7.494,74	241.454,77
17/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7032	1.972	0,00	59.306,29	182.148,48
18/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 7033	1.972	22.309,38	0,00	204.457,86
21/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7035	1.972	0,00	144.177,60	60.280,26
23/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7037	1.972	0,00	30.236,98	30.043,28
24/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 7038	1.972	850.000,00	0,00	880.043,28
25/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 7040	1.972	0,00	873.924,00	6.119,28
30/11/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 7041	1.972	322.173,25	0,00	328.292,53
Total do Documento:			1.501.082,72	1.422.515,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **15.310-9RF CP AUTO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - RF CP Automatico**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008891/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.270,39	0,00	329.562,92
Total do Documento:			1.270,39	0,00	
Total de Registros: 14		Total:	1.502.353,11	1.422.515,55	329.562,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **13.119-9RF CP AUTO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - SNA RF CP Automatico**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				65.002,11
01/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6979	1.972	0,12	0,00	65.002,23
03/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6980	1.972	1.162,16	0,00	66.164,39
04/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6981	1.972	19,14	0,00	66.183,53
07/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6982	1.972	32,22	0,00	66.215,75
08/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6983	1.972	236,20	0,00	66.451,95
09/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6984	1.972	162,30	0,00	66.614,25
10/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6985	1.972	21,27	0,00	66.635,52
11/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6986	1.972	59,81	0,00	66.695,33
14/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6987	1.972	36,44	0,00	66.731,77
16/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6988	1.972	25,60	0,00	66.757,37
17/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6989	1.972	56,19	0,00	66.813,56
18/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6990	1.972	660,03	0,00	67.473,59
21/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6991	1.972	1.018,97	0,00	68.492,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **13.119-9RF CP AUTO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - SNA RF CP Automatico**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6992	1.972	6.456,35	0,00	74.948,91
23/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6993	1.972	5.470,42	0,00	80.419,33
24/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6994	1.972	857,65	0,00	81.276,98
25/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6995	1.972	91,94	0,00	81.368,92
28/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6996	1.972	16,98	0,00	81.385,90
29/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6997	1.972	15,21	0,00	81.401,11
30/11/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6998	1.972	139,83	0,00	81.540,94
Total do Documento:			16.538,83	0,00	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008881/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	573,33	0,00	82.114,27
Total de Registros: 21		Total:	17.112,16	0,00	82.114,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.884-0 DIF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PRECATÓRIO FUNDEF - DIFERENCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				110.753,46
30/11/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022110008984/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.074,01	0,00	111.827,47
Total de Registros: 1		Total:	1.074,01	0,00	111.827,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.186-8 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - LEI A BLANC - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				75,70
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110009020/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,66	0,00	76,36
		Total do Documento:	1.648,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,66	0,00	76,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **15.168-8 SOLIDEZ**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **ITR - SOLIDEZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				23.284,48
10/11/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 7002	1.972	1.189,49	0,00	24.473,97
18/11/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 7003	1.972	42,55	0,00	24.516,52
24/11/2022	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 7004	1.972	0,00	3.457,83	21.058,69
29/11/2022	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 7005	1.972	0,00	102,95	20.955,74
30/11/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 7006	1.972	57,70	0,00	21.013,44
		Total do Documento:	1.289,74	3.560,78	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008883/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	189,85	0,00	21.203,29
		Total do Documento:	189,85	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	1.479,59	3.560,78	21.203,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB PNAE RF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				341,53
04/11/2022	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RFNúmero: 6958	1.972	25.306,42	0,00	25.647,95
08/11/2022	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7RNúmero: 6959	1.972	0,00	25.556,94	91,01
		Total do Documento:	25.306,42	25.556,94	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008807/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000 - Rendimentos FNDE - PNAE aplic		21,62	0,00	112,63
		Total do Documento:	21,62	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	25.328,04	25.556,94	112,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO - BB RF AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				208.876,68
03/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6962	1.972	0,00	141.811,06	67.065,62
04/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6963	1.972	0,00	16.146,80	50.918,82
07/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6964	1.972	0,00	21.752,41	29.166,41
08/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6965	1.972	0,00	25.244,86	3.921,55
09/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6966	1.972	2.300,90	0,00	6.222,45
10/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6967	1.972	61.684,61	0,00	67.907,06
11/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6968	1.972	16.688,16	0,00	84.595,22
14/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6969	1.972	15.459,95	0,00	100.055,17
16/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6970	1.972	0,00	4.117,44	95.937,73
18/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6971	1.972	0,00	90.892,64	5.045,09
21/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6972	1.972	0,00	360,20	4.684,89
22/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6973	1.972	25.386,14	0,00	30.071,03
23/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6974	1.972	2.320,17	0,00	32.391,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO - BB RF AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 6975	1.972	96,32	0,00	32.487,52
25/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 6976	1.972	5.132,08	0,00	37.619,60
29/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 6977	1.972	0,00	24.573,89	13.045,71
30/11/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 6978	1.972	24.689,00	0,00	37.734,71
Total do Documento:			153.757,33	324.899,30	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008811/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	493,96	0,00	38.228,67
Total do Documento:			493,96	0,00	
Total de Registros: 18		Total:	154.251,29	324.899,30	38.228,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS - BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				604.876,05
03/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 7007	1.972	1.619,26	0,00	606.495,31
08/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 7008	1.972	0,00	21.888,00	584.607,31
09/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 7009	1.972	0,00	120.127,18	464.480,13
10/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 7010	1.972	66.479,10	0,00	530.959,23
11/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 7011	1.972	0,00	13.275,00	517.684,23
17/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 7012	1.972	56.308,95	0,00	573.993,18
18/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 7013	1.972	0,00	155.811,00	418.182,18
21/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 7014	1.972	0,00	7.746,55	410.435,63
22/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 7015	1.972	124.454,34	0,00	534.889,97
23/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 7016	1.972	0,00	47.600,00	487.289,97
24/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 7017	1.972	0,00	22.011,00	465.278,97
25/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 7018	1.972	0,00	200.779,44	264.499,53
29/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 7019	1.972	0,00	172.181,00	92.318,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS - BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 7020	1.972	175.820,18	0,00	268.138,71
Total do Documento:			424.681,83	761.419,17	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008884/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	3.926,50	0,00	272.065,21
Total do Documento:			3.926,50	0,00	
Total de Registros: 15		Total:	428.608,33	761.419,17	272.065,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **19.162-0 2 APLIC**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO - FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				490.630,69
03/11/2022	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 6999	1.972	0,00	76.000,00	414.630,69
23/11/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 7000	1.972	48.562,83	0,00	463.193,52
25/11/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 7001	1.972	18.318,13	0,00	481.511,65
		Total do Documento:	66.880,96	76.000,00	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110008882/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3.550,75	0,00	485.062,40
Total de Registros: 4		Total:	70.431,71	76.000,00	485.062,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.106-0

Agência: 0849

Nome da Conta: OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OURO BRANCO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.256,64
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008979/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	34,61	0,00	4.291,25
Total de Registros: 1		Total:	34,61	0,00	4.291,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.024-0**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CODEVASF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				38.928,98
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022110008978/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	316,47	0,00	39.245,45
		Total do Documento:	3.901,83	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	316,47	0,00	39.245,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0