

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	31.962.420,58	Despesa Orçamentária	10.789.893,79
Receita Orçamentária	10.275.988,05	Despesas Correntes	9.291.179,03
Receitas Correntes	10.275.988,05	Despesas de Capital	1.498.714,76
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.672.186,43
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.210.754,25
Dedução da Receita	-745.950,11	Orçamentária	1.210.754,25
Receita Extra-Orçamentária	1.493.431,36	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.206.780,77	Saldo para o mês seguinte	30.519.836,18
Orçamentária	1.206.780,77		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	44.192.670,65	Total:	44.192.670,65

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	22.692.509,50	Despesa Orçamentária	96.626.083,49
Receita Orçamentária	116.262.526,83	Despesas Correntes	86.704.884,73
Receitas Correntes	116.078.635,71	Despesas de Capital	9.921.198,76
Receitas de Capital	183.891,12	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	16.799.518,55
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	12.792.576,01
Dedução da Receita	-8.227.640,39	Orçamentária	12.792.576,01
Receita Extra-Orçamentária	13.141.597,51	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	12.869.020,78	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	12.869.020,78	Saldo nos Banco	30.519.836,18
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	156.738.014,23	Total:	156.738.014,23

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	186.125.430,69	31.896.484,80	154.228.945,89
Especiais	0,00	3.123.661,15	0,00
Sub Total	186.125.430,69	35.020.145,95	154.228.945,89
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	186.125.430,69	35.020.145,95	154.228.945,89

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	31.962.420,58	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	36.219.542,78
Depositado no mês	34.776.958,38	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	30.519.836,18
Total	66.739.378,96	66.739.378,96

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

Outubro/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	10.275.988,05	116.078.635,71	0,00	58.237.974,97
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.861.284,18	444.497,36	4.536.254,66	0,00	3.325.029,52
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	5.730.434,89	341.868,14	3.062.371,24	0,00	2.668.063,65
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	244.341,54	5.777,61	115.838,84	0,00	128.502,70
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.536,54	387,29	25.967,56	0,00	25.568,98
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.536,54	387,29	25.967,56	0,00	25.568,98
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	51.536,54	387,29	25.967,56	0,00	25.568,98
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	30.556,54	387,29	24.689,99	0,00	5.866,55
4.1.1.1.2.50.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	12.925,00	0,00	798,48	0,00	12.126,52
4.1.1.1.2.50.01.01.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	8.055,00	0,00	479,09	0,00	7.575,91
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	5.390,32	89.871,28	0,00	102.933,72
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	5.390,32	89.871,28	0,00	102.933,72
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	5.390,32	89.871,28	0,00	102.933,72
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	5.390,32	84.115,24	0,00	31.134,76
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	0,00	4.223,85	0,00	44.026,15
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	0,00	1.532,19	0,00	27.772,81
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.132.842,75	276.283,81	2.294.924,77	0,00	837.917,98
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.132.842,75	276.283,81	2.294.924,77	0,00	837.917,98
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.132.842,75	276.283,81	2.294.924,77	0,00	837.917,98
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.132.842,75	276.283,81	2.294.924,77	0,00	837.917,98
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	276.283,81	2.013.701,64	0,00	339.638,11
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	354.142,75	0,00	167.186,95	0,00	186.955,80
4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	425.360,25	0,00	114.036,18	0,00	311.324,07
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.353.250,60	59.806,72	651.607,63	0,00	1.701.642,97
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	2.353.250,60	59.806,72	651.607,63	0,00	1.701.642,97
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.353.250,60	59.806,72	651.607,63	0,00	1.701.642,97
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.353.250,60	59.806,72	651.607,63	0,00	1.701.642,97
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	1.802.150,20	59.806,72	611.724,38	0,00	1.190.425,82
4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	345.650,20	0,00	33.504,55	0,00	312.145,65
4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	205.450,20	0,00	6.378,70	0,00	199.071,50
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	223.450,50	851,63	31.257,74	0,00	192.192,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	851,63	31.257,74	0,00	192.192,76
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	223.450,50	851,63	31.257,74	0,00	192.192,76
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	223.450,50	851,63	31.257,74	0,00	192.192,76
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	223.450,50	851,63	31.257,74	0,00	192.192,76
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.907.398,79	101.777,59	1.442.625,68	0,00	464.773,11
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.907.398,79	101.777,59	1.442.625,68	0,00	464.773,11
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	101.777,59	1.442.625,68	0,00	107.773,11
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	101.777,59	1.442.625,68	0,00	107.773,11
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	101.777,59	1.442.625,68	0,00	107.773,11
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	793.272,36	7.316.589,61	0,00	1.395.190,39
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.711.780,00	793.272,36	7.316.589,61	0,00	1.395.190,39
4.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS	3.550.450,60	318.928,74	2.287.785,77	0,00	1.262.664,83
4.1.2.1.4.02.00.00.00.0000	Contribuição Previdenciária do Segurado	3.550.450,60	318.928,74	2.287.785,77	0,00	1.262.664,83
4.1.2.1.4.02.01.00.00.0000	Contribuição Previdenciária do Segurado	3.550.450,60	318.928,74	2.287.785,77	0,00	1.262.664,83
4.1.2.1.4.02.01.01.00.0000	Contribuição Previdenciária do Segurado	3.550.450,60	318.928,74	2.287.785,77	0,00	1.262.664,83
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	474.343,62	5.028.803,84	0,00	132.525,56
4.1.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.161.329,40	170.606,02	2.128.170,25	0,00	3.033.159,15
4.1.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.161.329,40	170.606,02	2.128.170,25	0,00	3.033.159,15
4.1.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.161.329,40	170.606,02	2.128.170,25	0,00	3.033.159,15
4.1.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	303.737,60	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	303.737,60	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	303.737,60	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	316.173,32	2.700.861,88	1.518.310,98	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

Outubro/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	316.173,32	2.700.861,88	1.533.660,98	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.167.200,90	316.173,32	2.700.861,88	1.533.660,98	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	708.200,90	154.053,89	1.459.325,48	751.124,58	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	708.200,90	154.053,89	1.459.325,48	751.124,58	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	148.402,40	53.671,33	654.069,95	505.667,55	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	71.527,00	3.981,46	35.280,17	0,00	36.246,83
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	5.446,50	2.650,54	19.722,38	14.275,88	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	6.780,50	140,08	3.956,75	0,00	2.823,75
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	1.181,24	11.080,35	8.530,35	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	56.750,00	9,60	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	61.678,39	489.314,72	433.864,22	0,00
4.1.3.2.1.01.01.04.01.0000	Rem. de Depósitos Banc. - Recursos Vinculados - FUNDEB	55.450,50	61.678,39	489.314,72	433.864,22	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Rem. de Dep. Bancários - Recursos Vinculados - SUS	77.170,30	12.927,22	160.059,54	82.889,24	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.01.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc - ASPS	3.570,00	17,26	2.334,73	0,00	1.235,27
4.1.3.2.1.01.01.08.02.0000	Ren. FNS - Bloco de Custeio	22.450,30	6.466,61	96.468,73	74.018,43	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	0,00	23.494,97	0,00	12.205,03
4.1.3.2.1.01.01.08.04.0000	Outros Rendimentos FNS	15.450,00	6.443,35	37.761,11	22.311,11	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Rem. de Dep. Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	21.650,70	21.509,22	110.157,33	88.506,63	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - FNAS	7.450,50	19.151,53	86.375,90	78.925,40	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.02.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - ACESUASTRAB	500,20	0,14	53,42	0,00	446,78
4.1.3.2.1.01.01.09.03.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - BPC NA ESCOLA	100,00	4,65	40,77	0,00	59,23
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	77,12	555,97	455,97	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.06.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - PSB	5.500,00	0,00	7.798,03	2.298,03	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	1.236,54	5.461,50	2.961,50	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.08.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - MAC	2.500,00	14,76	141,37	0,00	2.358,63
4.1.3.2.1.01.01.09.09.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - CRAS ESTADO	1.500,00	1.024,48	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	286,27	10.443,77	0,00	323.556,23
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	2.500,00	286,27	5.555,21	3.055,21	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	76.500,00	0,00	4.864,03	0,00	71.635,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	162.119,43	1.241.536,40	782.536,40	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	162.119,43	1.241.536,40	782.536,40	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	162.119,43	1.241.536,40	782.536,40	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	150.302,90	1.955.970,89	0,00	2.937.979,11
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	150.302,90	1.955.970,89	0,00	2.937.979,11
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	150.302,90	1.955.970,89	0,00	2.937.979,11
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	150.302,90	1.955.970,89	0,00	2.937.979,11
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	150.302,90	1.955.970,89	0,00	2.937.979,11
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	150.302,90	1.955.970,89	0,00	2.937.979,11
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	151.325.345,60	8.563.037,03	99.491.292,51	0,00	51.834.053,09
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	75.818.517,42	3.415.965,31	46.697.909,07	0,00	29.120.608,35
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.830.899,59	2.553.419,98	30.147.839,35	0,00	10.683.060,24
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.781.742,09	2.525.511,45	30.109.372,85	0,00	10.672.369,24
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.640.971,89	2.525.511,45	28.670.227,05	0,00	9.970.744,84
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.640.971,89	2.525.511,45	28.670.227,05	0,00	9.970.744,84
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	1.515.306,91	20.968.280,23	0,00	1.561.350,08
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	126.275,57	1.434.028,29	0,00	1.305.675,26
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	505.102,26	5.733.936,76	0,00	614.171,95
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	378.826,71	533.981,77	0,00	6.489.547,55
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	27.908,53	38.466,50	0,00	10.691,00
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	49.157,50	27.908,53	38.466,50	0,00	10.691,00
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	49.157,50	27.908,53	38.466,50	0,00	10.691,00
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	35.251,20	16.745,14	23.673,99	0,00	11.577,21
4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	3.005,20	1.395,42	2.622,50	0,00	382,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	5.581,69	7.802,11	351,51	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	4.186,28	4.367,90	917,40	0,00
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	867.000,00	76.717,50	697.139,17	0,00	169.860,83
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	851.700,00	76.717,50	697.139,17	0,00	154.560,83
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	76.717,50	697.139,17	0,00	154.560,83
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	76.717,50	697.139,17	0,00	154.560,83
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	594.532,57	11.701.927,22	0,00	1.717.347,80
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	581.005,74	11.566.658,92	0,00	999.488,10
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	414.014,34	9.523.265,45	657.565,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESENPENHO	867.540,00	29.284,64	338.360,66	0,00	529.179,34
4.1.7.1.3.50.01.02.00.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.050.650,00	65.440,02	597.541,52	0,00	453.108,48
4.1.7.1.3.50.01.03.00.0000	AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE	815.450,00	145.440,00	1.255.490,00	440.040,00	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	218.821,67	173.171,67	0,00
4.1.7.1.3.50.01.06.00.0000	CORONAVIRUS - COVID-19 - SAPS	324.140,00	2.161,49	185.246,90	0,00	138.893,10
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	0,00	3.702.582,00	1.372.762,15	0,00
4.1.7.1.3.50.01.08.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA	3.410.000,60	166.588,19	1.532.962,21	0,00	1.877.038,39
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	46.153,76	269.474,07	0,00	55.365,93
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	44.770,61	255.642,57	151.252,57	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	13.831,50	0,00	206.618,50
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	120.837,64	1.773.919,40	0,00	1.601.687,17
4.1.7.1.3.50.06.01.00.0000	ATENÇÃO A S SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	3.375.606,57	120.837,64	1.773.919,40	0,00	1.601.687,17
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	135.268,30	0,00	717.859,70
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	135.268,30	0,00	717.859,70
4.1.7.1.3.51.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECUR. DO SUS - ASSITENCIA FARMACÊUTICA	853.128,00	13.526,83	135.268,30	0,00	717.859,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	128.348,31	1.229.273,86	0,00	113.274,79
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	444.022,42	49.573,47	520.300,30	76.277,88	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	444.022,42	49.573,47	520.300,30	76.277,88	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	444.022,42	49.573,47	520.300,30	76.277,88	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	513.576,00	0,00	118.405,30
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	513.576,00	0,00	118.405,30
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	108.178,88	5.183,40	58.185,20	0,00	49.993,68
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	109.844,54	11.534,60	92.276,80	0,00	17.567,74
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	262.100,00	20.808,00	187.272,00	0,00	74.828,00
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	29.930,00	1.208,40	10.875,60	0,00	19.054,40
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	101.647,88	18.329,60	164.966,40	63.318,52	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	21.710,84	195.397,56	8.028,10	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	21.710,84	195.397,56	8.028,10	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	16.023,17	144.208,53	0,00	43.160,93
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	5.687,67	51.189,03	51.189,03	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	48.997,89	2.741.958,19	0,00	1.172.429,28
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.914.387,47	48.997,89	2.741.958,19	0,00	1.172.429,28
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.914.387,47	48.997,89	2.741.958,19	0,00	1.172.429,28
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	28.528-5 - Serviço de Proteção Social Especial de Media Copmplexidade	127.863,36	3.730,29	32.591,36	0,00	95.272,00
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	0,00	42.443,63	14.352,83	0,00
4.1.7.1.6.50.01.06.00.0000	27.427-5 - PISO BASICO FIXO - PBF	134.875,97	5.370,21	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	187.227,00	140.031,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	15.174,47	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	3.587,92	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	13.949,06	179.771,28	0,00	5.562.225,37
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	5.650.566,15	13.949,06	179.771,28	0,00	5.470.794,87
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	5.650.566,15	13.949,06	179.771,28	0,00	5.470.794,87
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	5.650.566,15	0,00	10.790,64	0,00	5.639.775,51
4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	10.437,87	137.379,93	137.379,93	0,00
4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000	LC - 176/2020	0,00	3.511,19	31.600,71	31.600,71	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	1.185.068,82	12.976.647,57	0,00	7.089.361,30
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.045.104,16	1.177.718,26	12.225.515,01	0,00	4.819.589,15
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.875.258,46	1.109.529,28	11.159.155,87	0,00	4.716.102,59
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.875.258,46	1.109.529,28	11.159.155,87	0,00	4.716.102,59
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.875.258,46	1.109.529,28	11.159.155,87	0,00	4.716.102,59
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	6.605.714,73	665.717,54	7.289.456,45	683.741,72	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	2.450.650,30	55.476,47	562.207,13	0,00	1.888.443,17
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	4.192.674,53	221.905,87	2.248.828,52	0,00	1.943.846,01
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	2.626.218,90	166.429,40	1.058.663,77	0,00	1.567.555,13
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.063.191,40	58.884,96	1.024.672,26	0,00	38.519,14
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.063.191,40	58.884,96	1.024.672,26	0,00	38.519,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	58.884,96	1.024.672,26	0,00	38.519,14
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	675.450,00	35.330,98	563.059,21	0,00	112.390,79
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	106.250,50	2.944,25	44.335,59	0,00	61.914,91
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	158.950,60	11.776,99	177.342,40	18.391,80	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	122.540,30	8.832,74	239.935,06	117.394,76	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.754,30	7.916,56	19.321,39	9.567,09	0,00
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.754,30	7.916,56	19.321,39	9.567,09	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.754,30	7.916,56	19.321,39	9.567,09	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	3.876,00	4.749,95	11.651,61	7.775,61	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	2.422,50	395,82	966,06	0,00	1.456,44
4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.002,30	1.583,31	3.864,29	1.861,99	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.453,50	1.187,48	2.839,43	1.385,93	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	96.900,00	1.387,46	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	1.387,46	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	1.387,46	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	7.350,56	502.313,65	392.465,77	0,00
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	109.847,88	7.350,56	502.313,65	392.465,77	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	7.350,56	502.313,65	407.765,77	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	7.350,56	502.313,65	407.765,77	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	0,00	248.818,91	0,00	304.450,72
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	553.269,63	0,00	248.818,91	0,00	304.450,72
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	553.269,63	0,00	248.818,91	0,00	304.450,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	0,00	178.403,64	0,00	281.796,36
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	3.962.002,90	39.816.735,87	0,00	8.651.941,26
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	3.962.002,90	39.816.735,87	0,00	8.651.941,26
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	3.962.002,90	39.816.735,87	0,00	8.651.941,26
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	2.196.645,11	23.793.446,32	0,00	3.659.237,72
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	ORIGEM - IPVA	1.541.999,50	52.188,48	804.000,30	0,00	737.999,20
4.1.7.5.1.50.01.02.00.0000	ORIGEM - ITCMD	307.767,54	6.145,57	56.577,29	0,00	251.190,25
4.1.7.5.1.50.01.03.00.0000	OTIGEM - ICMS ESTADUAL	7.368.702,35	868.132,90	8.699.338,08	1.330.635,73	0,00
4.1.7.5.1.50.01.04.00.0000	ORIGEM - ITR	6.570,00	2.902,37	4.760,77	0,00	1.809,23
4.1.7.5.1.50.01.05.00.0000	ORIGEM - IPI -EXP	56.367,82	326,76	3.205,54	0,00	53.162,28
4.1.7.5.1.50.01.06.00.0000	ORIGEM - FPE	10.924.413,54	815.185,84	8.895.948,06	0,00	2.028.465,48
4.1.7.5.1.50.01.07.00.0000	ORIGEM - FPM	7.206.595,27	451.763,19	5.329.616,28	0,00	1.876.978,99
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	16.006.967,15	0,00	5.009.025,94
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	5.288.050,07	2.237.600,07	0,00
4.1.7.5.1.50.02.04.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	15.121.243,22	1.244.225,62	10.718.917,08	0,00	4.402.326,14
4.1.7.5.1.50.09.00.00.0000	ORIG AUX FIN	0,00	10.881,60	16.322,40	16.322,40	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

Outubro/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	8.705,08	77.666,16	0,00	264.033,84
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	341.700,00	8.705,08	77.666,16	0,00	264.033,84
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	8.705,08	66.749,64	66.749,64	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	8.705,08	45.270,24	45.270,24	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	8.705,08	45.270,24	45.270,24	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	8.705,08	45.270,24	45.270,24	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

Outubro/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	-745.950,11	-8.227.640,39	0,00	321.460,10
9.9.3.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receita Patrimonial	0,00	0,00	-107.872,75	0,00	107.872,75
9.9.3.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Valores Mobiliários	0,00	0,00	-107.872,75	0,00	107.872,75
9.9.3.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-107.872,75	0,00	107.872,75
9.9.3.2.1.03.00.00.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	-107.872,75	0,00	107.872,75
9.9.3.2.1.03.01.00.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	-107.872,75	0,00	107.872,75
9.9.3.2.1.03.01.01.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	-107.872,75	0,00	107.872,75
9.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes	-7.906.180,29	-745.950,11	-8.119.767,64	0,00	213.587,35
9.9.7.1.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades	-5.218.830,00	-510.683,95	-5.731.000,25	0,00	512.170,25
9.9.7.1.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.218.830,00	-510.683,95	-5.731.000,25	0,00	512.170,25
9.9.7.1.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.202.000,00	-505.102,26	-5.723.198,17	0,00	521.198,17
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	-505.102,26	-5.723.198,17	0,00	521.198,17
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	-505.102,26	-5.723.198,17	0,00	521.198,17
9.9.7.1.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.830,00	-5.581,69	-7.802,08	9.027,92	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	-5.581,69	-7.802,08	9.027,92	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	-5.581,69	-7.802,08	9.027,92	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	-235.266,16	-2.388.767,39	298.582,90	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	-235.266,16	-2.388.767,39	298.582,90	0,00
9.9.7.2.1.50.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.467.090,95	-221.905,86	-2.207.560,69	259.530,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	-221.905,86	-2.207.560,69	259.530,26	0,00
9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.467.090,95	-221.905,86	-2.207.560,69	259.530,26	0,00
9.9.7.2.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-204.712,50	-11.776,99	-177.342,41	27.370,09	0,00
9.9.7.2.1.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-204.712,50	-11.776,99	-177.342,41	27.370,09	0,00
9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-204.712,50	-11.776,99	-177.342,41	27.370,09	0,00
9.9.7.2.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.546,84	-1.583,31	-3.864,29	11.682,55	0,00
9.9.7.2.1.52.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.546,84	-1.583,31	-3.864,29	11.682,55	0,00
9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.546,84	-1.583,31	-3.864,29	11.682,55	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		189.790.188,16	9.530.037,94	108.034.886,4	0,00	81.755.301,72
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	16.080,46	145.325,28	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	21.560,92	202.066,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	1.306,98	10.500,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.619,96	16.398,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.985,54	51.108,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.697,07	152.207,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	19.933,78	146.348,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	63.615,44	739.598,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	84.917,38	826.105,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.564,41	15.781,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	35.738,72	310.096,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	860,22	5.383,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.519,48	127.612,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.795,74	141.003,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	4.376,01	30.980,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	5.646,70	22.115,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	32,19	119,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	52,19	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	9.705,08	92.798,82	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	2.348,11	25.916,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	4.290,63	48.252,25	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	4.824,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	628,41	8.866,98	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	1.887,14	10.588,85	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	41.031,63	377.206,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	136.666,99	1.346.644,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	69.273,43	707.261,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	6.594,01	84.171,29	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	1.999,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	1.344,76	18.859,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	1.101,35	-4.442,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	226.503,33	1.069.638,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	129.400,85	1.284.452,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	47.478,80	472.758,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	7.798,48	77.214,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	66.265,36	659.973,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.944,85	24.815,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	0,00	3.338,34	31.348,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	0,00	2.095,82	24.893,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	243,04	2.753,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	0,00	1.606,69	16.062,26	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

Outubro/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	87,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	0,00	21,14	211,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	10,90	119,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	38,32	383,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	0,00	10,90	109,00	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	6.411,71	31.568,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	7.099,50	68.479,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	3.239,64	32.874,12	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	536,51	3.207,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	4.596,73	43.758,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	320,70	4.892,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	109,71	1.040,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	0,00	290,64	581,28	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	2.237,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	53.328,16	508.691,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.320,05	187.876,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	115.772,35	950.817,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	44.248,84	372.538,73	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	26.236,49	254.694,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.480,19	19.457,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	3.600,94	31.733,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	737,39	7.373,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	38.593,42	248.414,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	31.885,36	303.177,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	16.164,99	149.229,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	632,01	13.085,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	10.849,01	113.364,25	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	13.521,59	141.683,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	0,00	15.994,99	162.863,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	0,00	9.553,41	103.728,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	0,00	1.047,51	10.475,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	1.170,93	6.884,78	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	11.344,20	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	1.493.431,36	13.141.597,51	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

189.790.188,16

11.023.469,30

121.176.483,9

0,00

81.755.301,72

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

Outubro/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	16.080,46	145.325,28
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	21.560,92	202.066,24
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	1.306,98	10.500,70
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.619,96	16.398,16
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.985,54	51.108,35
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	14.697,07	152.207,92
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.933,78	146.348,20
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	63.615,44	739.598,18
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	84.917,38	826.105,17
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	1.564,41	15.781,93
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	35.738,72	310.096,34
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	860,22	5.383,84
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	11.519,48	127.612,22
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.848,22	141.072,93
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	4.376,01	30.980,46
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	5.646,70	22.115,39
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	32,19	119,57
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	52,19	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	9.705,08	92.798,82
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.348,11	25.916,45
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.290,63	48.252,25
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	4.824,88
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	628,41	8.866,98
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	1.887,14	10.588,85
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

Outubro/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	41.031,63	377.206,12
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	136.666,99	1.346.644,24
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	69.273,43	707.261,88
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	6.594,01	84.171,29
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	1.999,80
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	1.344,76	18.859,86
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	1.101,35	3.010,43
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	226.503,33	1.069.638,52
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	129.400,85	1.284.452,82
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	47.478,80	472.758,66
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	7.798,48	77.214,89
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	66.265,36	659.973,04
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.944,85	24.815,57
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	3.338,34	31.348,70
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.095,82	24.893,32
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	243,04	2.753,23
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	1.606,69	16.062,26
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	87,20
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	21,14	211,40
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	10,90	119,90
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38,32	383,20
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	10,90	109,00
2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000	CLUBE ALAGOANO - FMS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Outubro/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	6.411,71	31.568,32
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	7.099,50	68.479,80
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	3.239,64	32.874,12
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	536,51	3.207,85
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	4.596,73	43.758,20
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	320,70	4.892,63
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	109,71	1.040,52
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	290,64	581,28
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	2.237,60
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	53.328,16	508.691,96
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	18.320,05	187.876,61
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	115.772,35	950.817,25
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	44.248,84	372.538,73
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	26.236,49	254.694,55
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	1.480,19	19.457,43
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.600,94	31.733,80
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	737,39	7.373,90
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38.593,42	248.414,83
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	31.885,36	303.177,34
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	16.164,99	149.229,88
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	632,01	13.085,93
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	10.849,01	113.364,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Outubro/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	13.521,59	141.683,39
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	15.994,99	162.863,91
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	9.553,41	103.728,84
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	1.047,51	10.475,10
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	1.170,93	6.884,78
2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - CÂMARA	1.134,42	11.344,20
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		1.493.483,84	13.149.120,52

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

Outubro/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		
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	0,00	2.237.543,13	165.624,75	0,00	481.370,86
				0,00	0,00	0,00	52.734,23		1.756.172,27	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	1.760,44	0,00	59.390,54
				0,00	0,00	0,00	10.470,29		248.379,17	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	0,00	0,00	13.274,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.685,93	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	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
				0,00	0,00	0,00	1.338,00		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	12.253,47	0,00	0,00	80.965,44	12.253,47	0,00	0,00
				0,00	28.941,26	0,00	0,00		80.965,44	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	3.436,31	0,00	0,00	92.416,31	9.300,00	0,00	0,00
				0,00	5.836,31	0,00	0,00		92.416,31	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	25.364,40	0,00	0,00	222.102,04	25.364,40	0,00	71,11
				0,00	69.633,80	0,00	0,00		222.030,93	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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	41.054,18	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	41.054,18	0,00	41.054,18	3.068.607,78	214.303,06	0,00	576.723,50
				0,00	157.145,60	0,00	157.145,60		2.491.884,28	0,00	
	Total da Unidade		3.068.607,78	0,00	41.054,18	0,00	41.054,18	3.068.607,78	214.303,06	0,00	576.723,50
				0,00	157.145,60	0,00	157.145,60		2.491.884,28	0,00	
	Total da Secretaria		3.068.607,78	0,00	41.054,18	0,00	41.054,18	3.068.607,78	214.303,06	0,00	576.723,50
				0,00	157.145,60	0,00	157.145,60		2.491.884,28	0,00	
	Total do Órgão		3.068.607,78	0,00	41.054,18	0,00	41.054,18	3.068.607,78	214.303,06	0,00	576.723,50
				0,00	157.145,60	0,00	157.145,60		2.491.884,28	0,00	
02	PODER EXECUTIVO										
03	GABINETE DO PREFEITO										
0220	GABINETE DO PREFEITO										
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
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	1.021,77
				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	261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00	25.077,06	0,00	32.273,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		229.426,84	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	3.943,53	0,00	16.800,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.061,18	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	3.484,10	0,00	0,00	34.792,45	3.484,10	0,00	0,00
				0,00	10.858,89	0,00	0,00		34.792,45	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	7.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
Total da Atividade			391.304,84	0,00	3.484,10	0,00	0,00	402.163,73	33.761,16	0,00	103.155,03
				0,00	10.858,89	0,00	0,00		299.008,70	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	0,00	0,00	652,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		112,94	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	60.431,49	0,00	173.130,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		545.981,08	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	6.800,00	0,00	48.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.250,00	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	0,00	0,00	0,00	85.525,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.505,35	0,00	0,00		85.525,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	125.500,00	0,00	155.868,17	0,00	0,00	1.383.800,02	155.868,17	0,00	0,00	
				0,00	1.258.300,02	0,00	0,00		1.391.626,60	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	0,00	25.500,00	1.000,00	0,00	14.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00	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	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			1.139.176,72	0,00	155.868,17	0,00	0,00	2.401.982,09	224.099,66	0,00	321.754,93	
				0,00	1.262.805,37	0,00	0,00		2.088.053,74	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	0,00	136.960,00	15.000,00	0,00	26.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		110.000,00	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	0,00	30.600,00	3.000,00	0,00	17.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00	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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				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	5.253,00	0,00	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	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	11.993,65	0,00	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	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	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			199.366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	199.366,65	18.000,00	0,00	76.366,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		123.000,00	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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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										
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	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	159.352,27	0,00	0,00	4.395.826,34	275.860,82	0,00	1.392.009,31
				0,00	1.273.664,26	0,00	0,00		3.011.643,61	7.826,58	
0330	ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO										
03.091.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	84.334,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.083,93	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	700,00	0,00	12.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	6.790,07	0,00	128.074,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.283,93	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	4.556,81	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	4.556,81	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

Outubro/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	0,00	36.657,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.000,00	0,00	
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	0,00	96.440,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.000,00	0,00	

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

Outubro/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					
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	11.346,88	0,00	558.236,74
				0,00	20.537,89	0,00	0,00		272.616,68	555,37	
	Total da Secretaria		3.931.922,24	0,00	159.352,27	0,00	0,00	5.226.124,39	287.207,70	0,00	1.950.246,05
				0,00	1.294.202,15	0,00	0,00		3.284.260,29	8.381,95	

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	33.333,38	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	9.588,49	0,00	0,00		33.333,38	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	1.400,00	0,00	1.830,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês		Anulada
				Redução	no mês	no mês		no mês	no mês		no 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	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	2.980,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	2.000,00	0,00	4.800,00	2.000,00	0,00	0,00	
				0,00	4.290,00	0,00		4.800,00	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	11.980,00	0,00	87.101,10	14.400,00	0,00	40.167,72	
				0,00	16.858,49	0,00		46.933,38	0,00		
	Total da Unidade		70.242,61	0,00	11.980,00	0,00	87.101,10	14.400,00	0,00	40.167,72	
				0,00	16.858,49	0,00		46.933,38	0,00		
	Total da Secretaria		70.242,61	0,00	11.980,00	0,00	87.101,10	14.400,00	0,00	40.167,72	
				0,00	16.858,49	0,00		46.933,38	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	24.802,82	0,00	235.339,86	24.802,82	0,00	0,00
				0,00	200.339,86	0,00		235.339,86	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	564,70	0,00	4.157,71
				0,00	0,00	0,00		6.042,29	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	275.901,93	0,00	1.262.498,11
				0,00	0,00	0,00		2.188.469,09	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	4.342,40	0,00	66.527,44
				0,00	0,00	0,00		137.472,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	3.857,40	0,00	132.745,41
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	13.739,00	0,00	310.062,00
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	87.280,37	0,00	0,00	1.955.223,13	87.280,37	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	0,00	0,00	0,00	83.570,00	0,00	0,00	8.299,84
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	18.000,00	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	0,00	0,00	25.500,00
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
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	114.283,19	0,00	0,00	7.016.356,88	412.688,62	0,00	1.977.561,99
				0,00	1.159.358,32	0,00	0,00		5.060.801,50	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

Outubro/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		324.899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	324.899,59	0,00	0,00	246.899,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
	Total da Unidade		6.181.898,15	0,00	114.283,19	0,00	0,00	7.341.256,47	412.688,62	0,00	2.224.461,58
				0,00	1.159.358,32	0,00	0,00		5.138.801,50	22.006,61	
	Total da Secretaria		6.181.898,15	0,00	114.283,19	0,00	0,00	7.341.256,47	412.688,62	0,00	2.224.461,58
				0,00	1.159.358,32	0,00	0,00		5.138.801,50	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	0,00	0,00	2.098,24
				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	0010.00.000	779.101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	455.440,20	20.934,09	0,00	243.784,90
				0,00	0,00	0,00	323.661,15		211.655,30	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	5.935,93	0,00	2.591,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.508,07	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	0,00	0,00	210.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	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	1.465,22	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

Outubro/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	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	30.436,50	0,00	92.897,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		362.102,50	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	0,00	0,00	0,00	485.000,00	3.088,71	0,00	295.321,55
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		193.073,06	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	13.492,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.300,00	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	229.961,17	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	0,00	0,00	229.961,17	2.197.217,54	62.560,45	0,00	1.338.592,12
				0,00	0,00	0,00	1.053.622,32		862.020,03	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	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.032,00	0,00	0,00		452.000,00	0,00	
	Total da Atividade		436.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.032,00	0,00	0,00		452.000,00	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	69.715,31	0,00	155.357,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		554.715,31	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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		710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	69.715,31	0,00	155.357,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		554.715,31	0,00	
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	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											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	3.084.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.560,00	0,00	0,00	29.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.055.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.084.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.560,00	0,00	0,00	29.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.055.000,00	0,00	
	Total da Unidade		8.214.853,85	0,00	0,00	0,00	229.961,17	7.176.263,53	132.275,76	0,00	1.925.761,46
				0,00	15.032,00	0,00	1.053.622,32		5.253.896,68	3.394,61	
	Total da Secretaria		8.214.853,85	0,00	0,00	0,00	229.961,17	7.176.263,53	132.275,76	0,00	1.925.761,46
				0,00	15.032,00	0,00	1.053.622,32		5.253.896,68	3.394,61	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0006.8031 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS 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

Outubro/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	6.923,70	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	6.923,70	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	225,88	0,00	0,00	3.162,32	225,88	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	16.467,75	0,00	38.540,02
				0,00	0,00	0,00	2.208,00		237.288,78	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	1.680,00	0,00	12.241,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.358,02	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	1.176,78	0,00	0,00	10.866,78	6.026,16	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	2.904,45	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	1.402,66	0,00	0,00	349.287,90	27.304,24	0,00	61.267,79
				0,00	3.997,10	0,00	2.208,00		288.020,11	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

Outubro/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	no mês	no mês		no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,99	0,00	0,00	2.793,99
				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	5.000,00	0,00	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	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	0,00	5.450,50	0,00	0,00	5.450,50
				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	7.500,00	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		23.744,49	0,00	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	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	0,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
				0,00	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	0,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
				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	3.300,00	0,00	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	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	0,00	800,50	0,00	0,00	800,50
				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	0010.00.000	17.040,00	0,00	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	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	0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
				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	16.750,20	0,00	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	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	0,00	19.629,30	0,00	0,00	19.629,30
				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	8.000,00	0,00	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	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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	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	0,00	89.870,00	0,00	0,00	89.870,00
				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

Outubro/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	315,00	0,00	363.005,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.415,00	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	16.872,97	0,00	228.954,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.872,97	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	17.187,97	0,00	1.884.476,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.287,97	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

Outubro/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	630,00	0,00	0,00	329.400,00	630,00	0,00	0,00
				0,00	199.950,00	0,00	0,00		329.400,00	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	0,00	0,00	0,00	139.694,40	1.250,00	0,00	19.622,84
				0,00	0,00	0,00	220.000,00		120.231,56	160,00	
	Total da Atividade		560.450,00	0,00	630,00	0,00	0,00	570.460,80	1.880,00	0,00	24.811,42
				0,00	267.566,82	0,00	257.556,02		555.742,56	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

Outubro/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	440,23	0,00	65.238,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.512,00	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

Outubro/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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	440,23	0,00	556.505,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.512,00	0,00	
	Total da Unidade		4.506.459,86	0,00	2.032,66	0,00	6.923,70	4.486.336,06	46.812,44	0,00	3.613.866,60
				0,00	271.563,92	0,00	291.687,72		882.562,64	10.093,18	
	Total da Secretaria		4.506.459,86	0,00	2.032,66	0,00	6.923,70	4.486.336,06	46.812,44	0,00	3.613.866,60
				0,00	271.563,92	0,00	291.687,72		882.562,64	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	9.000,00	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	9.000,00	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	8.000,00	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

Outubro/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		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	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	4.193,28	0,00	3.269,92
				0,00	1.560,04	0,00	0,00		46.740,12	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	0,00	24.123,04	0,00	0,00	13.323,04
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	15.643,92	0,00	0,00	148.519,30	15.643,92	0,00	0,00
				0,00	106.399,30	0,00	0,00		148.519,30	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	12.000,00	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	8.000,00	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	15.643,92	0,00	28.000,00	226.552,38	19.837,20	0,00	20.492,96
				0,00	107.959,34	0,00	113.000,00		206.059,42	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	3.650,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		23.800,00	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	0,00	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	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

Outubro/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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.17.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.040,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	32.826,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.821,89	0,00	10.000,00		32.826,89	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	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	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	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	30.249,60	0,00	0,00	238.640,74	30.249,60	0,00	0,00
				0,00	206.190,74	0,00	0,00		238.640,74	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	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	15.000,00	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	30.249,60	0,00	15.000,00	367.121,59	32.149,60	0,00	34.235,40
				0,00	235.761,19	0,00	55.000,00		343.065,24	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	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	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	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	0,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	8.450,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	38.640,00	0,00	0,00	38.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	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	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

Outubro/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	
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	0,00	11.450,30	0,00	0,00	11.450,30
				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	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	
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	3.974,76	0,00	647,24
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	45.600,00	0,00	28.259,31	0,00	0,00	233.972,91	28.259,31	0,00	0,00
				0,00	188.372,91	0,00	0,00		233.972,91	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	
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	
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	
Total da Atividade			230.330,30	0,00	28.259,31	0,00	0,00	288.703,21	32.234,07	0,00	48.927,54
				0,00	188.372,91	0,00	130.000,00		239.775,67	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	
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	
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	0,00	10.345,57	0,00	0,00	10.345,57
				0,00	0,00	0,00	172.294,43		0,00	0,00	
Total da Atividade			182.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,57	0,00	0,00	10.345,57
				0,00	0,00	0,00	172.294,43		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	0,00	12.475,00	0,00	0,00	12.475,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.475,00	0,00	0,00	12.475,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		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	17.000,00	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	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	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	15.506,40	0,00	0,00	147.921,00	15.506,40	0,00	0,00
				0,00	133.631,80	0,00	0,00		147.921,00	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	15.506,40	0,00	17.000,00	176.992,00	15.506,40	0,00	27.081,00
				0,00	133.631,80	0,00	97.000,00		149.911,00	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	120,50	0,00	0,00	2.823,50	169,41	0,00	0,00
				0,00	120,50	0,00	0,00		2.823,50	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	74.879,16	0,00	0,00	988.520,42	74.879,16	0,00	0,00
				0,00	941.680,42	0,00	0,00		988.520,42	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	25.900,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	12.600,00	2.500,00	0,00	0,00
				0,00	1.700,00	0,00	15.000,00		12.600,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	12.598,91	0,00	0,00	58.523,83	12.598,91	0,00	0,00
				0,00	18.239,83	0,00	20.000,00		58.534,19	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	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
				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	0010.00.000	40.809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.809,94	0,00	0,00	10.809,94
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		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	20.227,10	0,00	0,00	271.339,43	20.227,10	0,00	0,00
				0,00	223.339,43	0,00	10.000,00		281.113,91	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	1.200,00	0,00	0,00	12.000,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	3.500,00	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	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	16.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		1.990,00	1.990,00	
Total da Atividade			390.000,00	0,00	110.725,67	0,00	16.000,00	1.462.897,70	111.574,58	0,00	47.830,28
				0,00	1.234.840,42	0,00	161.942,72		1.426.842,26	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	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	14.387,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		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

Outubro/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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.15.000	2.040,00	0,00	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	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	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	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	
Total da Atividade			140.375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.331,97	0,00	0,00	48.149,74	
				0,00	2.956,00	0,00	60.000,00	35.182,23					

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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	14.738,00	0,00	0,00	14.738,00
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	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	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	0,00
Total da Atividade			119.894,39	0,00	0,00	0,00	29.000,00	30.894,39	0,00	0,00	0,00	30.894,39
				0,00	0,00	0,00	89.000,00	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	0,00	17.900,00	1.200,00	0,00	5.900,00
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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	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

Outubro/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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.14.000	14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	13.817,06	
				0,00	0,00	0,00		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	6.454,56	0,00	0,00	0,00	6.454,56	
				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	60.572,27	5.908,80	0,00	0,00	0,00	
				0,00	42.756,79	0,00		60.572,27	0,00	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	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	
				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	103.746,83	7.108,80	0,00	0,00	30.711,62	
				0,00	42.756,79	0,00		73.035,21	0,00	0,00		

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				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	3000.00.000	16.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
				0,00	0,00	0,00		10.000,00	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	16.450,00
				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	3000.00.000	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
				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	3000.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.900,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00
				0,00	0,00	0,00		10.000,00	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	10.200,00
				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	3.610,80	0,00	0,00	0,00	3.610,80	0,00	0,00	0,00	3.610,80
				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	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
				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	12.040,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00
				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	12.709,20	0,00	0,00	0,00	9.446,70
				0,00	0,00	0,00		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

Outubro/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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	0,00	66.720,00	0,00	0,00	63.457,50
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		3.262,50	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	35.929,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	9.929,00	0,00	0,00	9.929,00
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	26.000,00	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

Outubro/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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	206.293,70	0,00	140.000,00	3.795.613,29	218.410,65	0,00	1.340.433,65		
				0,00	1.946.278,45	0,00	1.107.911,01		2.477.133,53	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	25.000,00	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	35.000,00	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

Outubro/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	60.000,00	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	60.000,00	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	0,00	14.826,82	0,00	0,00	14.826,82
				0,00	0,00	0,00	531.383,18		0,00	0,00	
	Total da Atividade		546.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.826,82	0,00	0,00	14.826,82
				0,00	0,00	0,00	531.383,18		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	0,00	195.954,99	0,00	0,00	195.954,99
				0,00	0,00	0,00	581.383,18		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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		até o mês	até o mês		
	Total da Secretaria		4.074.531,03	0,00	206.293,70	0,00	200.000,00	4.096.443,93	218.410,65	0,00	1.641.264,29
				0,00	1.946.278,45	0,00	1.924.365,55		2.477.133,53	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	0,00	217.544,81	0,00	0,00	192.544,81
				0,00	0,00	0,00	939,19		25.000,00	0,00	
	Total da Atividade		218.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.544,81	0,00	0,00	192.544,81
				0,00	0,00	0,00	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	621,17	0,00	2.175,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.494,15	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	73.928,42	0,00	297.758,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		705.921,84	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	3.400,00	0,00	126.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.800,00	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	25.740,17	0,00	105.057,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		687.560,29	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	22.795,00	0,00	811.573,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		325.427,00	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	295.476,12	0,00	0,00	1.672.941,19	295.476,12	0,00	0,00
				0,00	626.172,33	0,00	0,00		1.673.729,16	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	12.000,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	2.250,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	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	8.670,00	0,00	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	15.300,00	0,00	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	51.000,00	0,00	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	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	47,00	
				0,00	0,00	0,00		24.953,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		4.505.938,86	0,00	296.676,12	0,00	5.155.564,28	423.160,88	0,00	0,00	1.596.281,94	
				0,00	674.425,10	0,00		3.569.188,21	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	273.274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	122.954,74	0,00		273.274,74	0,00	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	850.032,72	0,00	0,00	0,00	349.037,20	
				0,00	0,00	0,00	1.649.967,28	500.995,52	0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.650.320,00	0,00	0,00	0,00	1.123.307,46	0,00	0,00	0,00	349.037,20	
				0,00	122.954,74	0,00	1.649.967,28	774.270,26	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
				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	1.169.079,95	0,00	0,00	0,00	343.058,46	0,00	0,00	0,00	343.058,46	
				0,00	0,00	0,00	826.021,49	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.369.079,95	0,00	0,00	0,00	543.058,46	0,00	0,00	0,00	543.058,46	
				0,00	0,00	0,00	826.021,49	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
				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	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	640,45	0,00	0,00	124.073,19	
				0,00	0,00	0,00		5.926,81	0,00	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	277.792,25	0,00	0,00	0,00	277.792,25	
				0,00	0,00	0,00	15.032,00	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

Outubro/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	0,00	427.792,25	640,45	0,00	412.865,44
				0,00	0,00	0,00	15.032,00		14.926,81	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	0,00	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
				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 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	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				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	
15.451.0007.1008 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

Outubro/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	0,00	138.863,00	0,00	0,00	138.863,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	Total da Atividade		163.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.863,00	0,00	0,00	163.863,00			
				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	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	0,00	633.603,60	0,00	0,00	633.603,60			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	Total da Atividade		633.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	633.603,60	0,00	0,00	633.603,60			
				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	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	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

Outubro/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	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	0,00	1.069.847,24	0,00	0,00	1.069.847,24
				0,00	0,00	0,00	930.152,76		0,00	0,00	

15.452.0007.2024 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.

3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	1.863,51	0,00	2.968,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.531,53	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	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	142.926,36	0,00	239.722,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.510.277,13	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	76.056,09	10.710,00	0,00	0,00
				0,00	46.056,09	0,00	0,00		76.056,09	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	430.000,00	0,00	172.492,21	0,00	0,00	2.803.355,57	172.492,21	0,00	0,00
				0,00	2.373.355,57	0,00	0,00		2.838.968,52	35.612,95	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	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	183.202,21	0,00	0,00	4.906.305,79	327.992,08	0,00	450.245,47
				0,00	2.419.411,66	0,00	0,00		4.491.673,27	35.612,95	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.458,42	0,00	0,00	1.058.458,42
				0,00	0,00	0,00	1.521.541,58		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.458,42	0,00	0,00	1.058.458,42
				0,00	0,00	0,00	1.521.541,58		0,00	0,00	

15.752.0007.1011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	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

Outubro/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	172.902,01	0,00	0,00	1.026.022,59	172.902,01	0,00	0,00	
				0,00	997.910,20	0,00	0,00		1.026.022,59	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	172.902,01	0,00	0,00	1.066.710,81	172.902,01	0,00	40.688,22	
				0,00	997.910,20	0,00	0,00		1.026.022,59	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	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	0010.11.000	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	0,00	2.709.460,35	0,00	0,00	2.405.315,52
				0,00	0,00	0,00	790.539,65		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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	410.061,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	1.609.470,39	0,00	0,00	1.519.531,89
				0,00	0,00	0,00	390.529,61		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	0,00	374.888,87	0,00	0,00	374.888,87
				0,00	0,00	0,00	320.480,16		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	0,00	374.888,87	0,00	0,00	374.888,87
				0,00	0,00	0,00	320.480,16		0,00	0,00	
	Total da Unidade		26.699.645,62	0,00	652.780,34	0,00	0,00	24.253.630,46	924.695,42	0,00	12.372.950,08
				0,00	5.023.988,24	0,00	7.470.003,40		11.959.694,24	79.013,86	
	Total da Secretaria		26.699.645,62	0,00	652.780,34	0,00	0,00	24.253.630,46	924.695,42	0,00	12.372.950,08
				0,00	5.023.988,24	0,00	7.470.003,40		11.959.694,24	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	13.468,75	0,00	0,00	123.056,63	13.468,75	0,00	0,00
				0,00	86.556,63	0,00	0,00		123.056,63	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	740,00	0,00	335,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.665,00	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	750,00	0,00	0,00	10.750,00	2.000,00	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	5.338,44	0,00	0,00	15.338,44	6.150,09	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

Outubro/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	7.000,00	700,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		7.000,00	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	20.257,19	0,00	0,00	234.645,07	23.058,84	0,00	44.496,39
				0,00	94.645,07	0,00	0,00		190.148,68	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

Outubro/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	20.257,19	0,00	0,00	1.314.375,65	23.058,84	0,00	547.376,97
				0,00	371.495,07	0,00	120.225,53		766.998,68	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	959,99	0,00	5.073,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.926,62	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	128.536,36	0,00	0,00	3.504.377,15	309.708,45	0,00	0,00
				0,00	128.536,36	0,00	1.324.159,21		3.504.377,15	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	0,00	157.104,88	4.529,25	0,00	93.470,15
				0,00	0,00	0,00	442.895,12		63.634,73	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

Outubro/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	0,00	49.379,99	0,00	0,00	43.379,99
				0,00	0,00	0,00	150.620,01		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	0,00	130.000,00	7.281,97	0,00	81.296,36
				0,00	0,00	0,00	320.000,00		48.703,64	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	66.901,71
				0,00	0,00	0,00	1.800.000,00		33.098,29	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	194.575,77	0,00	0,00	2.620.204,24	194.575,77	0,00	0,00
				0,00	1.820.204,24	0,00	0,00		2.620.204,24	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	0,00	0,00	7.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.400,00	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	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	0040.00.000	269.121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49.121,72	0,00	0,00	49.121,72
				0,00	0,00	0,00	220.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.005.621,72	0,00	323.112,13	0,00	0,00	7.121.669,90	517.055,43	0,00	530.641,52
				0,00	1.953.722,52	0,00	4.837.674,34		6.591.028,38	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	0,00	120.662,77	0,00	0,00	120.662,77
				0,00	0,00	0,00	479.337,23		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	até o mês		
Total da Atividade			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.662,77	0,00	0,00	120.662,77
				0,00	0,00	0,00	479.337,23	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	0,00	38.234,70	0,00	0,00	38.234,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			38.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38.234,70	0,00	0,00	38.234,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				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	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	0,00	650.000,00	0,00	0,00	129.079,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	110.000,00		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	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				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	883.686,68	0,00	0,00	0,00	0,00	583.686,68	19.975,38	0,00	121.278,46
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		479.358,22	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	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				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	0401.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	121.220,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	182.340,74	0,00	0,00	1.321.496,07	184.084,57	0,00	0,00
				0,00	471.496,07	0,00	0,00		1.333.739,43	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	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

Outubro/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	182.340,74	0,00	0,00	3.195.182,75	204.059,95	0,00	861.578,14
				0,00	471.496,07	0,00	1.360.000,00		2.362.797,97	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	0,00	0,00	287,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.242,34	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	133.781,79	0,00	0,00	1.318.561,97	133.781,79	0,00	0,00
				0,00	218.561,97	0,00	0,00		1.318.561,97	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	180.000,00	0,00	23.612,17	0,00	0,00	227.382,27	23.612,17	0,00	0,00
				0,00	47.382,27	0,00	0,00		227.382,27	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	126.513,58	0,00	0,00	1.235.648,11	126.513,58	0,00	0,00
				0,00	535.648,11	0,00	0,00		1.235.648,11	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	35.716,00	0,00	0,00	350.771,94	35.716,00	0,00	0,00
				0,00	100.771,94	0,00	0,00		350.771,94	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	0,00	85.615,54	0,00	0,00	85.615,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.380.145,54	0,00	319.623,54	0,00	0,00	3.282.509,83	319.623,54	0,00	148.903,20
				0,00	902.364,29	0,00	0,00		3.133.606,63	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	271.352,74	0,00	0,00	2.492.610,00	271.352,74	0,00	0,00
				0,00	1.408.765,00	0,00	0,00		2.492.610,00	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

Outubro/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				
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0403.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				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	50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.197.345,00	0,00	271.352,74	0,00	2.606.110,00	271.352,74	0,00	113.500,00
				0,00	1.408.765,00	0,00		2.492.610,00	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	8.000,00	0,00	0,00	7.717,65
				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	0,00	0,00	683.783,45	69.433,07	0,00	4.138,45
				0,00	0,00	0,00		679.645,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0404.00.000	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	
	Total da Atividade		731.783,45	0,00	0,00	0,00	731.783,45	69.433,07	0,00	51.856,10
				0,00	0,00	0,00		679.927,35	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				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	407.583,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	233.261,37	0,00		407.583,33	0,00	
	Total da Atividade		182.321,96	0,00	0,00	0,00	415.583,33	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	233.261,37	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0415.00.000	7.000,00	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	
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				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

Outubro/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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	150.000,00	0,00	22.315,15	0,00	0,00	277.030,47	22.315,15	0,00	0,00
				0,00	127.030,47	0,00	0,00		277.030,47	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

Outubro/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	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	144.220,44	0,00	0,00	1.486.940,65	144.220,44	0,00	0,00
				0,00	886.940,65	0,00	0,00		1.486.940,65	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	300.000,00	0,00	48.256,36	0,00	0,00	931.813,32	48.256,36	0,00	0,00
				0,00	631.813,32	0,00	0,00		931.813,32	0,00	
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	0,00	0,00	9.163,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.836,40	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	29.467,65	0,00	0,00	1.411.344,84	29.467,65	0,00	0,00
				0,00	1.161.344,84	0,00	0,00		1.434.458,78	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	0,00	0,00	0,00	12.066,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.066,12	0,00	0,00		12.066,12	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	244.259,60	0,00	0,00	4.662.515,40	244.259,60	0,00	335.976,41
				0,00	2.812.195,40	0,00	100.000,00		4.349.652,93	23.113,94	

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	10.516,62	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	10.516,62	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	21.180,92	0,00	84.405,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		235.594,82	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

Outubro/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	38.355,91	5.608,19	0,00	0,00
				0,00	28.497,06	0,00	0,00		38.355,91	0,00	
	Total da Atividade		412.858,85	0,00	5.608,19	0,00	0,00	441.355,91	26.789,11	0,00	166.953,42
				0,00	28.497,06	0,00	0,00		274.402,49	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	7.500,00	0,00	78.804,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.564,48	0,00	
	Total da Atividade		189.868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	189.868,98	7.500,00	0,00	114.304,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.564,48	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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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

Outubro/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	0,00	313.555,49	0,00	0,00	313.555,49
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		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	7.695,81	0,00	0,00	79.487,09	7.695,81	0,00	0,00
				0,00	69.634,49	0,00	1.000,00		79.487,09	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	28.070,02	2.908,80	0,00	0,00
				0,00	27.070,02	0,00	0,00		28.070,02	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	10.604,61	0,00	0,00	116.252,87	10.604,61	0,00	6.445,76
				0,00	97.954,51	0,00	2.054,24		109.807,11	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	78.529,87	0,00	0,00	664.792,14	78.529,87	0,00	0,00
				0,00	594.792,14	0,00	0,00		664.792,14	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

Outubro/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	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	62.436,00	9.921,60	0,00	0,00
				0,00	41.876,00	0,00	0,00		62.436,00	0,00	
	Total da Atividade		232.560,00	0,00	88.451,47	0,00	0,00	869.228,14	88.451,47	0,00	142.000,00
				0,00	636.668,14	0,00	0,00		727.228,14	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

Outubro/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	até o mês	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	1.445.353,02	0,00	0,00	0,00	27.775.186,79	1.769.646,14	0,00	6.495.872,90			
				0,00	8.564.644,36	0,00	6.999.065,81	0,00		21.331.621,19	52.307,30				
	Total da Secretaria		27.272.714,35	0,00	1.465.610,21	0,00	0,00	0,00	29.089.562,44	1.792.704,98	0,00	7.043.249,87			
				0,00	8.936.139,43	0,00	7.119.291,34	0,00		22.098.619,87	52.307,30				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	8.051,02	0,00	0,00	133.091,02	12.400,03	0,20	0,00
				0,00	8.051,02	0,00	0,00		133.091,22	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	500,00	0,00	17.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	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

Outubro/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		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.670,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	10.755,00	1.560,00	0,00	0,00
				0,00	2.085,00	0,00	0,00		10.755,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0010.00.000	2.550,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	16.200,00	2.400,00	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	81.676,07	0,00	0,00	413.981,49	81.676,07	0,00	0,00
				0,00	145.588,69	0,00	0,00		413.981,49	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	30.770,00	0,00	0,00	54.500,00	31.000,00	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	21.220,00	0,00	533.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.600,00	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	159.005,66	0,00	0,00	1.777.988,05	159.055,66	0,00	-128,03
				0,00	1.229.341,85	0,00	0,00		1.778.601,52	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	6.720,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.800,00	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	283.462,75	0,00	0,00	3.486.698,75	311.611,76	0,20	987.401,94
				0,00	1.433.349,75	0,00	0,00		2.499.782,45	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

Outubro/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	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				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	0451.00.000	82.000,00	0,00	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	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	0,00	337.400,00	0,00	0,00	126.211,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		211.188,30	0,00	
Total da Atividade			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	238.811,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		211.188,30	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	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			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	
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	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			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	
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	0,00	57.699,20	0,00	0,00	57.699,20
				0,00	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	0,00	22.750,80	0,00	0,00	22.750,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.450,00	0,00	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	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

Outubro/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	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	283.462,75	0,00	0,00	11.619.916,02	311.611,76	0,20	8.854.530,91
				0,00	1.443.249,75	0,00	0,00		2.765.870,75	485,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
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	343.911,70	0,00	0,00	3.049.700,48	343.911,70	0,00	0,00
				0,00	1.560.100,48	0,00	0,00		3.049.700,48	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	16.844,20	0,00	0,00	214.855,29	16.844,20	0,00	0,00
				0,00	145.471,15	0,00	615,86		214.855,29	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.361	1.530,00	0,00	395,29	0,00	0,00	10.898,71	395,29	0,00	0,00
				0,00	9.368,71	0,00	0,00		10.898,71	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	1.114.889,83	0,00	1.566.955,43
				0,00	0,00	0,00	5.014.151,79		12.365.470,78	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	134.677,02	0,00	3.138.985,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.318.014,93	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	361.151,19	0,00	0,00	22.594.968,69	1.610.718,04	0,00	5.636.028,50
				0,00	1.714.940,34	0,00	5.164.767,65		16.958.940,19	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

Outubro/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	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	37.979,20	0,00	0,00	1.206.031,45	37.979,20	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	17.587,44	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	403.858,84	0,00	0,00	4.314.863,19	413.118,28	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	166.254,32	0,00	0,00	2.354.134,97	166.254,32	0,00	0,00
Total da Atividade				5.130.581,14	0,00	608.092,36	0,00	9.579.021,19	634.939,24	0,00	1.645.868,91
					0,00	5.216.813,65	0,00	768.373,60	7.988.483,39	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	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

Outubro/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	0,00	0,00	0,00	347.780,49	0,00	0,00	198.833,53
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		148.946,96	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	
	Total da Atividade		1.528.880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	978.880,49	0,00	0,00	629.933,53
				0,00	50.000,00	0,00	600.000,00		348.946,96	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	397,30	0,00	137.184,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		208.715,87	0,00	
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	5.300,00	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

Outubro/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	102.937,20	0,00	928.867,40	
				0,00	0,00	0,00		382.059,23	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	77.373,01	0,00	1.601.944,96	77.373,01	0,00	0,00	
				0,00	1.089.038,84	0,00		1.601.944,96	0,00		
Total da Atividade			5.340.560,00	0,00	77.373,01	0,00	6.279.598,84	186.007,51	0,00	4.064.331,53	
				0,00	1.089.038,84	0,00		2.216.770,06	1.502,75		

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	168.372,32	0,00	801.738,40	168.372,32	0,00	0,00
				0,00	679.338,40	0,00		801.738,40	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	225,88	0,00	1.032,39
				0,00	0,00	0,00		3.557,61	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	278.436,99	0,00	349.587,41
				0,00	0,00	0,00		2.909.666,63	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	34.168,56	0,00	858.364,02
				0,00	0,00	0,00		307.935,98	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	168.372,32	0,00	5.622.715,70	481.203,75	0,00	1.601.817,32
				0,00	679.338,40	0,00		4.029.158,62	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	15.033,94	0,00	7.867,06
				0,00	0,00	0,00		15.033,94	0,00	
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	15.033,94	0,00	65.326,06
				0,00	0,00	0,00		15.033,94	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
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	91.774,42	0,00	0,00	610.633,93	91.774,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	576.997,52	0,00	0,00		610.633,93	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	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	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	0030.70.366	418.425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	242.585,97	0,00	0,00	242.585,97	0,00
				0,00	0,00	0,00	175.840,00		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	0,00	16.918,53	0,00	0,00	16.918,53	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	0030.70.366	213.243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243,65	0,00	0,00	13.243,65	0,00
				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	0030.70.361	59.525,84	0,00	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	0,00		
Total da Atividade			744.300,40	0,00	91.774,42	0,00	0,00	945.457,92	91.774,42	0,00	334.823,99	0,00
				0,00	576.997,52	0,00	375.840,00		610.633,93	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	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	1.562.500,00	0,00
				0,00	0,00	2.800.000,00	0,00		1.237.500,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	1.562.500,00	0,00
				0,00	0,00	2.800.000,00	0,00		1.237.500,00	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	0,00	45.948,40	0,00	0,00	45.948,40	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	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	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	0,00	76.751,67	0,00	0,00	76.751,67	0,00
				0,00	0,00	0,00	193.199,93		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	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	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	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	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	0,00	145.900,00	0,00	0,00	145.900,00	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

Outubro/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	1.306.763,30	0,00	0,00	49.730.890,93	3.019.676,90	0,00	16.390.517,94
				0,00	9.327.128,75	2.800.000,00	10.820.365,45		33.405.467,09	65.094,10	

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

Outubro/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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				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	273.780,00	0,00	9.708,78	0,00	0,00	371.450,19	9.708,78	0,00	0,00
				0,00	97.670,19	0,00	0,00		372.509,64	1.059,45	
Total da Atividade			273.780,00	0,00	9.708,78	0,00	0,00	371.450,19	9.708,78	0,00	0,00
				0,00	97.670,19	0,00	0,00		372.509,64	1.059,45	
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	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			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	
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	0,00	0,00	106.493,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.772,76	0,00	0,00		106.493,88	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	0,00	0,00	114.062,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	69.986,75	0,00	0,00		114.062,80	0,01	
Total da Atividade			109.797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	220.556,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	110.759,51	0,00	0,00		220.556,68	0,01	
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	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	0200.00.000	120.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.350,00	4.830,00	0,00	4.447,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		115.902,49	0,00	
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	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	265.207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	265.207,96	58.047,87	0,00	43.728,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		221.479,16	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	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0200.00.000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	449.468,92	62.877,87	0,00	112.087,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		337.381,65	0,00	
12.361.0009.4020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	38.621,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.378,50	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	1.998.621,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.378,50	0,00	
12.365.0009.4022 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	67.907,20	0,00	5.508,67	0,00	0,00	181.237,05	5.508,67	0,00	0,00
				0,00	113.329,85	0,00	0,00		181.609,05	372,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	5.508,67	0,00	0,00	181.237,05	5.508,67	0,00	0,00
				0,00	113.329,85	0,00	0,00		181.609,05	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	4.636,72	0,00	0,00	133.577,17	4.636,72	0,00	0,00
				0,00	17.370,77	0,00	0,00		134.280,69	703,52	
	Total da Atividade		116.206,40	0,00	4.636,72	0,00	0,00	133.577,17	4.636,72	0,00	0,00
				0,00	17.370,77	0,00	0,00		134.280,69	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	10.348,66	0,00	0,00	344.446,15	10.348,66	0,00	0,00
				0,00	300.038,15	0,00	0,00		345.046,15	600,00	
	Total da Atividade		44.408,00	0,00	10.348,66	0,00	0,00	344.446,15	10.348,66	0,00	0,00
				0,00	300.038,15	0,00	0,00		345.046,15	600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
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	3.599,03	0,00	0,00	54.541,61	3.599,03	0,00	0,00
				0,00	38.081,41	0,00	0,00		54.637,61	96,00	
	Total da Atividade		16.460,20	0,00	3.599,03	0,00	0,00	54.541,61	3.599,03	0,00	0,00
				0,00	38.081,41	0,00	0,00		54.637,61	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	33.801,86	0,00	0,00	10.293.735,57	96.679,73	0,00	8.649.166,58
				0,00	677.249,88	0,00	0,00		1.647.399,97	2.830,98	
	Total da Secretaria		68.217.279,59	0,00	1.624.027,91	0,00	0,00	71.644.542,52	3.427.968,39	0,20	33.894.215,43
				0,00	11.447.628,38	2.800.000,00	10.820.365,45		37.818.737,81	68.410,72	
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	0,00	0,00	0,00	98.699,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.999,00	0,00	0,00		98.699,00	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	0,00	0,00	0,00	400.000,00	14.079,29	0,00	139.118,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		260.881,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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			589.550,00	0,00	0,00	0,00	601.549,00	14.079,29	0,00	182.798,77	
				0,00	11.999,00	0,00		418.750,23	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	113,23	0,00	55.113,23	8.454,40	0,00	0,00	
				0,00	113,23	0,00	15.000,00	55.113,23	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	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	56.660,10	0,00	62.660,10	61.662,00	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	13.415,00	0,00	80.469,00	18.615,00	0,00	0,00	
				0,00	74.469,00	0,00		85.669,00	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	7.096,54	0,00	69.131,65	7.096,54	0,00	0,00	
				0,00	63.131,65	0,00		69.131,65	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	27.560,00	0,00	31.280,00	31.280,00	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

Outubro/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	104.844,87	0,00	0,00	320.504,75	127.107,94	0,00	10.720,36
				0,00	221.933,98	0,00	21.749,23		314.984,39	5.200,00	
13.392.0010.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	104.844,87	0,00	0,00	1.217.608,75	141.187,23	0,00	489.074,13
				0,00	233.932,98	0,00	21.749,23		733.734,62	5.200,00	
	Total da Secretaria		1.005.425,00	0,00	104.844,87	0,00	0,00	1.217.608,75	141.187,23	0,00	489.074,13
				0,00	233.932,98	0,00	21.749,23		733.734,62	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

Outubro/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	29.197,00	41.408,00	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	29.197,00	41.408,00	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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				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

Outubro/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 Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	1.500.000,00	225.637,46	0,00	968.507,32
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		531.492,68	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	225.637,46	0,00	968.507,32
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		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	10.326,32	0,00	73.114,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.995,10	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	360,00	0,00	10.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	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	0,00	0,00	7.348,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.951,03	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	1.038,00	0,00	0,00	67.338,00	3.283,00	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	5.984,90	0,00	0,00	59.515,82	5.984,90	0,00	0,00
				0,00	28.915,82	0,00	0,00		59.515,82	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	6.166,00	0,00	0,00	85.986,00	6.166,00	0,00	0,00
				0,00	70.686,00	0,00	0,00		85.986,00	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

Outubro/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		360.000,00	0,00	13.188,90	0,00	0,00	466.698,05	26.120,22	0,00	133.253,80
				0,00	106.698,05	0,00	0,00		333.444,25	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	24.165,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		834,84	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	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.800,00	0,00	0,00	349.965,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		834,84	0,00	
	Total da Unidade		5.011.280,00	0,00	13.188,90	0,00	0,00	4.023.315,00	280.954,68	41.408,00	2.987.859,83
				0,00	188.373,85	323.661,15	1.500.000,00		1.076.863,17	41.408,00	
	Total da Secretaria		5.011.280,00	0,00	13.188,90	0,00	0,00	4.023.315,00	280.954,68	41.408,00	2.987.859,83
				0,00	188.373,85	323.661,15	1.500.000,00		1.076.863,17	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	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
				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

Outubro/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	107.000,00		
				0,00	0,00	0,00		28.000,00	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	360,00	0,00	24.470,00		
				0,00	0,00	0,00		2.160,00	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	700,00	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	2.860,00	0,00	342.540,00		
				0,00	0,00	0,00		34.570,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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					
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	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	
	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	
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	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	5.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	233,60	0,00	17.513,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.486,54	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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	
	Total da Atividade		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	233,60	0,00	62.913,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.086,54	0,00	
23.692.0012.2035 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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	
	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	
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

Outubro/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

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Outubro/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		
								até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	74.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.840,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	145.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.840,00	0,00	
	Total da Unidade		1.475.723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.723,68	3.093,60	0,00	1.415.191,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.532,55	0,00	
	Total da Secretaria		1.475.723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.723,68	3.093,60	0,00	1.415.191,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.532,55	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	406.763,30	393.236,70	0,00	0,00	393.236,70
				0,00	0,00	0,00	406.763,30		0,00	0,00	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	406.763,30	393.236,70	0,00	0,00	393.236,70
				0,00	0,00	0,00	406.763,30		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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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	
	Total da Atividade		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	

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	212.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	212.314,20	0,00	0,00	212.314,20
				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

Outubro/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		
Total da Atividade			212.314,20	0,00	0,00	0,00	212.314,20	0,00	0,00	0,00	212.314,20	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
20.601.0013.1024 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO												
3.3.3.9.0.37.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
				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	0010.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	600.000,00	0,00	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												
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
20.601.0013.2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA												
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00	
				0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	338,82	0,00	0,00	442,39	
				0,00	0,00	0,00		3.557,61	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	100.000,00	0,00	11.468,60	0,00	176.114,48	11.468,60	0,00	0,00	0,00	
				0,00	76.114,48	0,00		176.114,48	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	0,00	0,00	8.200,00	
				0,00	0,00	0,00		6.800,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.079,38	
				0,00	0,00	0,00		6.920,62	0,00			
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	100.000,00	0,00	11.012,91	0,00	309.989,25	11.012,91	0,00	0,00	0,00	
				0,00	209.989,25	0,00		309.989,25	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.670,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	670,00	0,00	0,00		60.670,00	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	49.493,84	0,00	0,00	431.168,13	49.493,84	0,00	0,00
				0,00	371.168,13	0,00	0,00		433.792,94	2.624,81	
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	0,00	7.000,00	700,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,45	0,00	0,00	5.454,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			382.454,45	0,00	72.675,35	0,00	0,00	1.040.726,31	74.414,17	0,00	38.506,22
				0,00	658.941,86	0,00	670,00		1.004.844,90	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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				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	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	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	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	
Total da Atividade			320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	317.000,00
				0,00	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	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				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

Outubro/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	
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	0,00	0,00	15.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.300,00	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	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	3.288,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.712,00	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

Outubro/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	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	67.988,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.012,00	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

Outubro/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 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	72.675,35	0,00	1.306.763,30	4.530.174,21	74.414,17	0,00	3.415.764,32
				0,00	708.419,66	0,00	1.807.433,30		1.117.034,70	2.624,81	
	Total da Secretaria		5.629.187,85	0,00	72.675,35	0,00	1.306.763,30	4.530.174,21	74.414,17	0,00	3.415.764,32
				0,00	708.419,66	0,00	1.807.433,30		1.117.034,70	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

Outubro/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	67.681,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	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	360,00	0,00	1.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.160,00	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	17.600,00	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	19.760,00	0,00	204.206,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.975,60	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

Outubro/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			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										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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										
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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										
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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

Outubro/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	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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	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											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	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											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	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											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	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

Outubro/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	19.760,00	0,00	1.301.595,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.975,60	0,00	
	Total da Secretaria		1.370.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.570,75	19.760,00	0,00	1.301.595,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.975,60	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	19.887,18	0,00	0,00	287.245,51	32.925,97	0,00	0,00
				0,00	19.887,18	0,00	0,00		287.245,51	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	6.800,00	1.400,00	0,00	0,00
				0,00	3.800,00	0,00	0,00		6.800,00	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	97,92	0,00	0,00	44.778,87	97,92	0,00	0,00
				0,00	4.778,87	0,00	0,00		44.778,87	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

Outubro/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	100.000,00	0,00	16.045,00	0,00	0,00	155.302,00	16.045,00	0,00	0,00
				0,00	55.302,00	0,00	0,00		155.302,00	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	31.264,99	0,00	0,00	391.429,56	31.264,99	0,00	0,00
				0,00	311.429,56	0,00	0,00		391.429,56	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	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	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	68.695,09	0,00	0,00	1.013.055,94	82.433,88	0,00	119.483,54
				0,00	395.197,61	0,00	0,00		893.572,40	0,00	
	Total da Unidade		737.858,33	0,00	68.695,09	0,00	0,00	1.133.055,94	82.433,88	0,00	239.483,54
				0,00	395.197,61	0,00	0,00		893.572,40	0,00	
	Total da Secretaria		737.858,33	0,00	68.695,09	0,00	0,00	1.133.055,94	82.433,88	0,00	239.483,54
				0,00	395.197,61	0,00	0,00		893.572,40	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	790,58	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	790,58	0,00	0,00	15.790,58	790,58	0,00	8.814,30
				0,00	790,58	0,00	0,00		6.976,28	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	61.204,12	0,00	189.852,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		640.520,89	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	13.149,18	0,00	33.939,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		146.060,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	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	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	841,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.658,69	0,00	
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	667.554,80	0,00	404.611,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.195.388,11	0,00	
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	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	0500.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	139.221,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.778,05	0,00	
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	0,00	1.800.000,00	399,83	0,00	787.719,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.012.290,37	9,72	
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.301,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		698,27	0,00	
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	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.190,00	0,00	0,00		8.190,00	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	0,00	195.810,00	0,00	0,00	194.440,10
				0,00	0,00	0,00	4.190,00		1.369,90	0,00	
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	0,00	19.450,00	1.523,12	0,00	7.828,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.621,22	0,00	
	Total da Atividade		4.896.450,00	0,00	790,58	0,00	790,58	4.896.450,00	744.621,63	0,00	1.840.280,38
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.056.552,34	382,72	
	Total da Unidade		7.986.450,00	0,00	790,58	0,00	790,58	7.986.450,00	744.621,63	0,00	4.930.280,38
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.056.552,34	382,72	
	Total da Secretaria		7.986.450,00	0,00	790,58	0,00	790,58	7.986.450,00	744.621,63	0,00	4.930.280,38
				0,00	4.980,58	0,00	4.980,58		3.056.552,34	382,72	

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

Outubro/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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
				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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,33	0,00	0,00	14.643,33
				0,00	0,00	0,00	20.356,67		0,00	0,00	
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
				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	0050.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.385,14	21.897,60	0,00	162.502,87
				0,00	97.385,14	0,00	0,00		234.882,27	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
				0,00	0,00	0,00	58.135,97		0,00	0,00	
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
				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	0050.00.000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.735,00	0,00	
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
				0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	6.017,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.982,42	0,00	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
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	1.000,00	0,00	33.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.420,00	0,00	
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	13.486,65	0,00	68.768,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		101.231,18	0,00	
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
				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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	16.777,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.222,25	0,00	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			850.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.212,50	36.384,25	0,00	485.294,38
				0,00	97.385,14	0,00	78.492,64		383.918,12	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	0,00	0,00	0,00	7.251.567,50	736.250,61	0,00	547.986,45
				0,00	0,00	0,00	18.892,50		6.704.817,75	1.236,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	367.979,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		382.020,63	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	0,00	0,00	0,00	8.301.567,50	736.250,61	0,00	1.215.965,82
				0,00	0,00	0,00	18.892,50		7.086.838,38	1.236,70	
	Total da Unidade		9.170.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170.780,00	772.634,86	0,00	1.701.260,20
				0,00	97.385,14	0,00	97.385,14		7.470.756,50	1.236,70	
	Total da Secretaria		9.170.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170.780,00	772.634,86	0,00	1.701.260,20
				0,00	97.385,14	0,00	97.385,14		7.470.756,50	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	4.496.555,07	0,00	1.744.438,75	185.808.939,23	9.376.264,01	41.408,20	82.686.691,76
				0,00	31.739.339,20	3.123.661,15	32.110.884,03		103.438.661,82	316.414,35	
	Total da Despesa Orçamentária		186.125.430,69	0,00	4.537.609,25	0,00	1.785.492,93	188.877.547,01	9.590.567,07	41.408,20	83.263.415,26
				0,00	31.896.484,80	3.123.661,15	32.268.029,63		105.930.546,10	316.414,35	

Resumo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
	Despesa Correntes		127.424.090,13	0,00	4.266.421,92	0,00	388.675,45	140.543.098,71	8.989.586,85	0,20	46.724.277,57
				0,00	27.228.143,98	3.023.528,95	17.132.664,35		94.026.002,45	207.181,31	
	Despesa de Capital		58.701.340,56	0,00	271.187,33	0,00	1.396.817,48	48.334.448,30	600.980,22	41.408,00	36.539.137,69
				0,00	4.668.340,82	100.132,20	15.135.365,28		11.904.543,65	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

Outubro/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	1.590.547,52	165.624,75	1.756.172,27	1.590.547,52	165.624,75	1.756.172,27	1.590.547,52	165.624,75	1.756.172,27	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	246.618,73	1.760,44	248.379,17	246.618,73	1.760,44	248.379,17	246.618,73	1.760,44	248.379,17	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	0,00	35.685,93	35.685,93	0,00	35.685,93	35.685,93	0,00	35.685,93	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	68.711,97	12.253,47	80.965,44	68.711,97	12.253,47	80.965,44	68.711,97	12.253,47	80.965,44	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	83.116,31	9.300,00	92.416,31	83.116,31	9.300,00	92.416,31	83.116,31	9.300,00	92.416,31	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	196.666,53	25.364,40	222.030,93	196.666,53	25.364,40	222.030,93	196.666,53	25.364,40	222.030,93	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		2.277.581,22	214.303,06	2.491.884,28	2.277.581,22	214.303,06	2.491.884,28	2.277.581,22	214.303,06	2.491.884,28	0,00
	Total da Unidade		2.277.581,22	214.303,06	2.491.884,28	2.277.581,22	214.303,06	2.491.884,28	2.277.581,22	214.303,06	2.491.884,28	0,00
	Total da Secretaria		2.277.581,22	214.303,06	2.491.884,28	2.277.581,22	214.303,06	2.491.884,28	2.277.581,22	214.303,06	2.491.884,28	0,00
	Total do Órgão		2.277.581,22	214.303,06	2.491.884,28	2.277.581,22	214.303,06	2.491.884,28	2.277.581,22	214.303,06	2.491.884,28	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

Outubro/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	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	204.349,78	25.077,06	229.426,84	204.349,78	25.077,06	229.426,84	204.349,78	25.077,06	229.426,84	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	18.117,65	3.943,53	22.061,18	18.117,65	3.943,53	22.061,18	18.117,65	3.943,53	22.061,18	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	31.308,35	3.484,10	34.792,45	30.937,89	3.627,80	34.565,69	29.967,63	3.484,10	33.451,73	1.340,72
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	10.800,00	1.200,00	12.000,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	0,00
Total da Atividade			265.247,54	33.761,16	299.008,70	264.877,08	33.904,86	298.781,94	263.906,82	33.761,16	297.667,98	1.340,72
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	0,00	112,94	112,94	0,00	112,94	112,94	0,00	112,94	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	485.549,59	60.431,49	545.981,08	485.549,59	60.431,49	545.981,08	485.549,59	60.431,49	545.981,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	31.450,00	6.800,00	38.250,00	31.450,00	6.800,00	38.250,00	31.450,00	6.800,00	38.250,00	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	0,00	85.525,00	85.525,00	0,00	85.525,00	85.525,00	0,00	85.525,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.227.931,85	155.868,17	1.383.800,02	1.205.659,17	166.263,75	1.371.922,92	1.163.197,50	162.424,81	1.325.622,31	58.177,71
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			1.856.127,50	224.099,66	2.080.227,16	1.833.854,82	234.495,24	2.068.350,06	1.791.393,15	230.656,30	2.022.049,45	58.177,71
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	95.000,00	15.000,00	110.000,00	95.000,00	15.000,00	110.000,00	95.000,00	15.000,00	110.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00	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

Outubro/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			105.000,00	18.000,00	123.000,00	105.000,00	18.000,00	123.000,00	105.000,00	18.000,00	123.000,00	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	436.902,67	21.559,51	458.462,18	436.902,67	21.559,51	458.462,18	43.118,99
Total da Atividade			501.581,17	0,00	501.581,17	436.902,67	21.559,51	458.462,18	436.902,67	21.559,51	458.462,18	43.118,99
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			2.727.956,21	275.860,82	3.003.817,03	2.640.634,57	307.959,61	2.948.594,18	2.597.202,64	303.976,97	2.901.179,61	102.637,42
0330 - ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO												
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	54.993,86	6.090,07	61.083,93	54.993,86	6.090,07	61.083,93	54.993,86	6.090,07	61.083,93	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	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

Outubro/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			58.493,86	6.790,07	65.283,93	58.493,86	6.790,07	65.283,93	58.493,86	6.790,07	65.283,93	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	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	53.710,94	4.556,81	58.267,75	51.710,94	5.056,81	56.767,75	51.710,94	5.056,81	56.767,75	1.500,00
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			101.710,94	4.556,81	106.267,75	71.710,94	9.056,81	80.767,75	71.710,94	9.056,81	80.767,75	25.500,00
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	2.725,88	60,10	2.785,98	2.444,63	0,00	2.444,63	1.000,00
Total da Atividade			3.444,63	0,00	3.444,63	2.725,88	60,10	2.785,98	2.444,63	0,00	2.444,63	1.000,00
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	0,00	82.000,00	64.000,00	6.000,00	70.000,00	56.760,00	7.702,99	64.462,99	17.537,01
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	0,00	82.000,00	64.000,00	6.000,00	70.000,00	56.760,00	7.702,99	64.462,99	17.537,01
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

Outubro/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			260.714,43	11.346,88	272.061,31	211.995,68	21.906,98	233.902,66	204.474,43	23.549,87	228.024,30	44.037,01
Total da Secretaria			2.988.670,64	287.207,70	3.275.878,34	2.852.630,25	329.866,59	3.182.496,84	2.801.677,07	327.526,84	3.129.203,91	146.674,43

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	26.333,38	7.000,00	33.333,38	26.333,38	7.000,00	33.333,38	26.333,38	7.000,00	33.333,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.400,00	1.400,00	4.800,00	3.400,00	1.400,00	4.800,00	3.400,00	1.400,00	4.800,00	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	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	2.800,00	2.000,00	4.800,00	2.800,00	2.000,00	4.800,00	2.800,00	2.000,00	4.800,00	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			32.533,38	14.400,00	46.933,38	32.533,38	14.400,00	46.933,38	32.533,38	14.400,00	46.933,38	0,00
Total da Unidade			32.533,38	14.400,00	46.933,38	32.533,38	14.400,00	46.933,38	32.533,38	14.400,00	46.933,38	0,00
Total da Secretaria			32.533,38	14.400,00	46.933,38	32.533,38	14.400,00	46.933,38	32.533,38	14.400,00	46.933,38	0,00

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

Outubro/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	210.537,04	24.802,82	235.339,86	210.537,04	24.802,82	235.339,86	210.537,04	24.802,82	235.339,86	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	5.477,59	564,70	6.042,29	5.477,59	564,70	6.042,29	5.477,59	564,70	6.042,29	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.912.567,16	275.901,93	2.188.469,09	1.912.567,16	275.901,93	2.188.469,09	1.912.567,16	275.901,93	2.188.469,09	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	133.130,16	4.342,40	137.472,56	133.130,16	4.342,40	137.472,56	133.130,16	4.342,40	137.472,56	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	72.573,88	3.857,40	76.431,28	61.586,82	8.201,53	69.788,35	42.195,93	9.206,72	51.402,65	25.028,63
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	226.199,00	13.739,00	239.938,00	202.399,00	21.839,00	224.238,00	198.747,68	19.417,68	218.165,36	21.772,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.867.942,76	87.280,37	1.955.223,13	1.589.083,63	151.810,54	1.740.894,17	1.551.639,74	130.910,72	1.682.550,46	272.672,67
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	75.270,16	0,00	75.270,16	58.333,36	5.821,30	64.154,66	58.333,36	5.821,30	64.154,66	11.115,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	15.800,00	2.200,00	18.000,00	15.800,00	2.200,00	18.000,00	15.800,00	2.200,00	18.000,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			4.626.106,27	412.688,62	5.038.794,89	4.291.323,28	495.484,22	4.786.807,50	4.230.837,18	473.168,27	4.704.005,45	334.789,44
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	54.000,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	18.000,00
Total da Atividade			78.000,00	0,00	78.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	18.000,00
Total da Unidade			4.704.106,27	412.688,62	5.116.794,89	4.345.323,28	501.484,22	4.846.807,50	4.284.837,18	479.168,27	4.764.005,45	352.789,44
Total da Secretaria			4.704.106,27	412.688,62	5.116.794,89	4.345.323,28	501.484,22	4.846.807,50	4.284.837,18	479.168,27	4.764.005,45	352.789,44
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	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	0010.00.000	190.721,21	20.934,09	211.655,30	190.721,21	20.934,09	211.655,30	190.721,21	20.934,09	211.655,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	47.572,14	5.935,93	53.508,07	47.572,14	5.935,93	53.508,07	47.572,14	5.935,93	53.508,07	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	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	1.752,00	1.465,22	3.217,22	1.752,00	1.465,22	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	331.666,00	30.436,50	362.102,50	331.666,00	30.436,50	362.102,50	327.366,00	34.736,50	362.102,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	186.589,74	3.088,71	189.678,45	144.495,34	10.030,45	154.525,79	122.422,89	21.836,79	144.259,68	45.418,77
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			796.064,97	62.560,45	858.625,42	746.855,78	69.502,19	816.357,97	720.483,33	84.143,31	804.626,64	53.998,78
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	0,00	452.000,00	386.500,83	38.749,02	425.249,85	386.500,83	38.749,02	425.249,85	26.750,15
Total da Atividade			452.000,00	0,00	452.000,00	386.500,83	38.749,02	425.249,85	386.500,83	38.749,02	425.249,85	26.750,15
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	485.000,00	69.715,31	554.715,31	294.944,15	127.480,15	422.424,30	294.944,15	127.480,15	422.424,30	132.291,01
Total da Atividade			485.000,00	69.715,31	554.715,31	294.944,15	127.480,15	422.424,30	294.944,15	127.480,15	422.424,30	132.291,01
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

Outubro/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	0,00	3.055.000,00	2.604.034,33	303.737,60	2.907.771,93	2.604.034,33	303.737,60	2.907.771,93	147.228,07
	Total da Atividade		3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	2.604.034,33	303.737,60	2.907.771,93	2.604.034,33	303.737,60	2.907.771,93	147.228,07
	Total da Unidade		5.118.226,31	132.275,76	5.250.502,07	4.252.496,43	539.468,96	4.791.965,39	4.226.123,98	554.110,08	4.780.234,06	470.268,01
	Total da Secretaria		5.118.226,31	132.275,76	5.250.502,07	4.252.496,43	539.468,96	4.791.965,39	4.226.123,98	554.110,08	4.780.234,06	470.268,01

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	2.936,44	225,88	3.162,32	2.936,44	225,88	3.162,32	2.936,44	225,88	3.162,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	220.821,03	16.467,75	237.288,78	220.821,03	16.467,75	237.288,78	220.821,03	16.467,75	237.288,78	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.678,02	1.680,00	18.358,02	16.678,02	1.680,00	18.358,02	16.678,02	1.680,00	18.358,02	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	4.840,62	6.026,16	10.866,78	4.840,62	0,00	4.840,62	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	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.119,76	2.904,45	5.024,21	2.119,76	166,42	2.286,18	2.119,76	166,42	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		260.715,87	27.304,24	288.020,11	255.715,87	19.540,05	275.255,92	255.715,87	19.540,05	275.255,92	12.764,19

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

Outubro/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	2.100,00	315,00	2.415,00	2.100,00	315,00	2.415,00	2.100,00	315,00	2.415,00	0,00
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

Outubro/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	16.872,97	16.872,97	0,00	15.698,97	15.698,97	0,00	15.698,97	15.698,97	1.174,00
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			18.100,00	17.187,97	35.287,97	18.100,00	16.013,97	34.113,97	18.100,00	16.013,97	34.113,97	1.174,00
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	328.770,00	630,00	329.400,00	323.070,00	6.330,00	329.400,00	156.612,12	33.474,00	190.086,12	139.313,88
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	45.276,82	6.936,40	52.213,22	43.967,82	0,00	43.967,82	52.099,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	118.821,56	1.250,00	120.071,56	106.141,39	11.641,24	117.782,63	105.980,85	11.560,52	117.541,37	2.530,19
Total da Atividade			543.769,38	1.880,00	545.649,38	474.599,21	24.907,64	499.506,85	306.590,79	45.034,52	351.625,31	194.024,07
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

Outubro/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	3.071,77	440,23	3.512,00	3.071,77	440,23	3.512,00	3.071,77	440,23	3.512,00	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			3.071,77	440,23	3.512,00	3.071,77	440,23	3.512,00	3.071,77	440,23	3.512,00	0,00
Total da Unidade			825.657,02	46.812,44	872.469,46	751.486,85	60.901,89	812.388,74	583.478,43	81.028,77	664.507,20	207.962,26
Total da Secretaria			825.657,02	46.812,44	872.469,46	751.486,85	60.901,89	812.388,74	583.478,43	81.028,77	664.507,20	207.962,26
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

Outubro/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	42.546,84	4.193,28	46.740,12	40.099,42	2.254,20	42.353,62	30.171,31	2.412,32	32.583,63	14.156,49
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	7.200,00	900,00	8.100,00	7.200,00	900,00	8.100,00	2.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.14.000	132.875,38	15.643,92	148.519,30	132.875,38	15.643,92	148.519,30	129.005,34	15.643,92	144.649,26	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			186.222,22	19.837,20	206.059,42	180.174,80	18.798,12	198.972,92	166.376,65	18.956,24	185.332,89	20.726,53

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	21.900,00	1.900,00	23.800,00	21.900,00	1.900,00	23.800,00	21.900,00	1.900,00	23.800,00	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	0,00	32.826,89	27.817,91	1.890,75	29.708,66	27.716,28	1.992,38	29.708,66	3.118,23
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	2.260,00	600,00	2.860,00	2.260,00	600,00	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	208.391,14	30.249,60	238.640,74	199.520,14	30.249,60	229.769,74	192.604,66	29.350,60	221.955,26	16.685,48
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			300.736,59	32.149,60	332.886,19	284.456,61	34.640,35	319.096,96	277.439,50	33.842,98	311.282,48	21.603,71

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

Outubro/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	1.828,00	3.974,76	5.802,76	1.828,00	0,00	1.828,00	1.828,00	0,00	1.828,00	3.974,76
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	205.713,60	28.259,31	233.972,91	205.713,60	22.944,00	228.657,60	199.410,68	23.319,72	222.730,40	11.242,51
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			207.541,60	32.234,07	239.775,67	207.541,60	22.944,00	230.485,60	201.238,68	23.319,72	224.558,40	15.217,27
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

Outubro/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	132.414,60	15.506,40	147.921,00	132.414,60	14.006,40	146.421,00	128.796,28	14.006,40	142.802,68	5.118,32
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			134.404,60	15.506,40	149.911,00	134.404,60	14.006,40	148.411,00	130.786,28	14.006,40	144.792,68	5.118,32

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	2.654,09	169,41	2.823,50	2.654,09	169,41	2.823,50	2.654,09	169,41	2.823,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	913.641,26	74.879,16	988.520,42	913.641,26	74.879,16	988.520,42	913.641,26	74.879,16	988.520,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.100,00	2.500,00	12.600,00	10.100,00	2.500,00	12.600,00	10.100,00	2.500,00	12.600,00	0,00
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	45.924,92	12.598,91	58.523,83	41.405,95	4.318,34	45.724,29	41.405,95	220,32	41.626,27	16.897,56
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	251.112,33	20.227,10	271.339,43	190.687,67	33.389,03	224.076,70	169.609,81	29.971,82	199.581,63	71.757,80
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	10.800,00	1.200,00	12.000,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	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
Total da Atividade			1.303.492,84	111.574,58	1.415.067,42	1.238.549,21	116.455,94	1.355.005,15	1.217.471,35	108.940,71	1.326.412,06	88.655,36

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	9.600,00	600,00	10.200,00	9.600,00	0,00	9.600,00	600,00
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	34.582,23	600,00	35.182,23	34.582,23	0,00	34.582,23	600,00

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

Outubro/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	10.800,00	1.200,00	12.000,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	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	54.663,47	5.908,80	60.572,27	54.663,47	5.908,80	60.572,27	52.052,76	5.908,80	57.961,56	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			65.926,41	7.108,80	73.035,21	65.926,41	7.108,80	73.035,21	63.315,70	7.108,80	70.424,50	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

Outubro/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			2.236.768,99	218.410,65	2.455.179,64	2.148.897,96	214.553,61	2.363.451,57	2.094.472,89	206.174,85	2.300.647,74	154.531,90
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

Outubro/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		2.236.768,99	218.410,65	2.455.179,64	2.148.897,96	214.553,61	2.363.451,57	2.094.472,89	206.174,85	2.300.647,74	154.531,90

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

Outubro/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	5.872,98	621,17	6.494,15	5.872,98	621,17	6.494,15	5.872,98	621,17	6.494,15	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	631.993,42	73.928,42	705.921,84	631.993,42	73.928,42	705.921,84	631.993,42	73.928,42	705.921,84	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.400,00	3.400,00	18.800,00	15.400,00	3.400,00	18.800,00	15.400,00	3.400,00	18.800,00	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	661.702,22	25.740,17	687.442,39	631.171,64	24.128,75	655.300,39	494.673,94	26.054,54	520.728,48	166.713,91
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	293.632,00	22.795,00	316.427,00	244.632,00	33.295,00	277.927,00	227.795,33	26.640,00	254.435,33	61.991,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.377.465,07	295.476,12	1.672.941,19	1.297.911,34	323.821,50	1.621.732,84	1.252.613,08	224.885,11	1.477.498,19	195.443,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	10.800,00	1.200,00	12.000,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	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	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	0,00	24.953,00	19.539,00	0,00	19.539,00	19.539,00	0,00	19.539,00	5.414,00
Total da Atividade			3.136.121,46	423.160,88	3.559.282,34	2.971.623,15	460.394,84	3.432.017,99	2.772.990,52	356.729,24	3.129.719,76	429.562,58
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	5.286,36	640,45	5.926,81	5.286,36	640,45	5.926,81	5.286,36	640,45	5.926,81	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			14.286,36	640,45	14.926,81	5.286,36	640,45	5.926,81	5.286,36	640,45	5.926,81	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

Outubro/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

Outubro/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	237.437,76	27.588,65	265.026,41	207.988,75	29.449,01	237.437,76	112.562,24
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	350.000,00	237.437,76	27.588,65	265.026,41	207.988,75	29.449,01	237.437,76	112.562,24
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	20.668,02	1.863,51	22.531,53	20.668,02	1.863,51	22.531,53	20.668,02	1.863,51	22.531,53	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.367.350,77	142.926,36	1.510.277,13	1.367.350,77	142.926,36	1.510.277,13	1.367.350,77	142.926,36	1.510.277,13	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	65.346,09	10.710,00	76.056,09	47.346,09	0,00	47.346,09	47.346,09	0,00	47.346,09	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	2.630.863,36	172.492,21	2.803.355,57	2.034.992,37	276.959,03	2.311.951,40	1.930.954,06	276.530,52	2.207.484,58	595.870,99
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		4.128.068,24	327.992,08	4.456.060,32	3.514.197,25	421.748,90	3.935.946,15	3.410.158,94	421.320,39	3.831.479,33	624.580,99
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	853.120,58	172.902,01	1.026.022,59	853.120,58	172.902,01	1.026.022,59	853.120,58	11.839,16	864.959,74	161.062,85
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		853.120,58	172.902,01	1.026.022,59	853.120,58	172.902,01	1.026.022,59	853.120,58	11.839,16	864.959,74	161.062,85
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

Outubro/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	56.577,00	1.700,00	58.277,00	31.661,50
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	56.577,00	1.700,00	58.277,00	31.661,50
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		10.955.984,96	924.695,42	11.880.680,38	9.458.541,98	1.083.274,85	10.541.816,83	9.093.060,53	821.678,25	9.914.738,78	1.965.941,60
	Total da Secretaria		10.955.984,96	924.695,42	11.880.680,38	9.458.541,98	1.083.274,85	10.541.816,83	9.093.060,53	821.678,25	9.914.738,78	1.965.941,60
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	109.587,88	13.468,75	123.056,63	109.587,88	13.468,75	123.056,63	109.587,88	13.468,75	123.056,63	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	3.925,00	740,00	4.665,00	3.925,00	740,00	4.665,00	3.925,00	740,00	4.665,00	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	8.750,00	2.000,00	10.750,00	8.750,00	2.000,00	10.750,00	8.750,00	500,00	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	9.188,35	6.150,09	15.338,44	9.188,35	6.150,09	15.338,44	9.188,35	2.150,09	11.338,44	4.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	6.300,00	700,00	7.000,00	6.300,00	700,00	7.000,00	6.300,00	700,00	7.000,00	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		167.089,84	23.058,84	190.148,68	167.089,84	23.058,84	190.148,68	167.089,84	17.558,84	184.648,68	5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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 MOVEL 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		743.939,84	23.058,84	766.998,68	743.939,84	23.058,84	766.998,68	743.939,84	17.558,84	761.498,68	5.500,00
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	18.966,63	959,99	19.926,62	18.966,63	959,99	19.926,62	18.966,63	959,99	19.926,62	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	3.194.668,70	309.708,45	3.504.377,15	3.189.731,25	314.645,90	3.504.377,15	3.188.780,35	314.645,90	3.503.426,25	950,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	59.105,48	4.529,25	63.634,73	56.318,42	1.742,19	58.060,61	55.531,36	1.742,19	57.273,55	6.361,18
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	41.421,67	7.281,97	48.703,64	41.421,67	7.281,97	48.703,64	41.421,67	7.281,97	48.703,64	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	0,00	33.098,29	17.402,29	0,00	17.402,29	17.402,29	0,00	17.402,29	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	51.300,00	5.150,00	56.450,00	51.300,00	5.150,00	56.450,00	15.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	2.425.628,47	194.575,77	2.620.204,24	1.768.509,02	419.623,96	2.188.132,98	1.725.421,68	397.727,26	2.123.148,94	497.055,30
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	32.400,00	0,00	32.400,00	18.850,00	2.150,00	21.000,00	18.850,00	2.150,00	21.000,00	11.400,00
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			6.073.972,95	517.055,43	6.591.028,38	5.355.719,23	751.554,01	6.107.273,24	5.310.893,93	729.657,31	6.040.551,24	550.477,14
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

Outubro/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	275.213,62	245.706,70	520.920,32	212.672,73	245.706,70	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	442.432,84	19.975,38	462.408,22	420.583,75	16.387,64	436.971,39	420.583,75	16.387,64	436.971,39	25.436,83
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	23.980,00	1.200,00	25.180,00	23.980,00	1.200,00	25.180,00	3.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	1.137.411,50	184.084,57	1.321.496,07	1.004.329,88	185.745,60	1.190.075,48	1.004.329,88	161.391,04	1.165.720,92	155.775,15
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			2.129.544,66	204.059,95	2.333.604,61	1.724.107,25	449.039,94	2.173.147,19	1.661.566,36	424.685,38	2.086.251,74	247.352,87
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	0,00	1.242,34	1.242,34	0,00	1.242,34	1.242,34	0,00	1.242,34	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	1.184.780,18	133.781,79	1.318.561,97	1.184.780,18	133.781,79	1.318.561,97	1.184.780,18	133.781,79	1.318.561,97	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	203.770,10	23.612,17	227.382,27	203.770,10	23.612,17	227.382,27	203.770,10	23.612,17	227.382,27	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-ORÇAMENTARIAS	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	1.109.134,53	126.513,58	1.235.648,11	1.109.134,53	126.513,58	1.235.648,11	1.107.173,71	126.513,58	1.233.687,29	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	315.055,94	35.716,00	350.771,94	306.415,94	44.356,00	350.771,94	306.415,94	35.311,96	341.727,90	9.044,04
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			2.813.983,09	319.623,54	3.133.606,63	2.805.343,09	328.263,54	3.133.606,63	2.803.382,27	319.219,50	3.122.601,77	11.004,86
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	2.221.257,26	271.352,74	2.492.610,00	2.221.257,26	271.352,74	2.492.610,00	2.221.257,26	271.352,74	2.492.610,00	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-ORÇAMENTARIAS	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			2.221.257,26	271.352,74	2.492.610,00	2.221.257,26	271.352,74	2.492.610,00	2.221.257,26	271.352,74	2.492.610,00	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	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	610.211,93	69.433,07	679.645,00	610.211,93	69.433,07	679.645,00	610.211,93	69.433,07	679.645,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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			610.494,28	69.433,07	679.927,35	610.494,28	69.433,07	679.927,35	610.494,28	69.433,07	679.927,35	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	254.715,32	22.315,15	277.030,47	252.715,32	22.315,15	275.030,47	252.715,32	22.315,15	275.030,47	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

Outubro/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	0,00	117.945,86	117.945,86	0,00	117.945,86	78.561,33
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	1.342.720,21	144.220,44	1.486.940,65	1.342.720,21	144.220,44	1.486.940,65	1.342.630,21	144.220,44	1.486.850,65	90,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	883.556,96	48.256,36	931.813,32	817.807,40	63.072,99	880.880,39	817.807,40	63.072,99	880.880,39	50.932,93
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	0,00	10.836,40	10.836,40	0,00	10.836,40	10.836,40	0,00	10.836,40	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	1.381.877,19	29.467,65	1.411.344,84	967.022,62	114.043,51	1.081.066,13	964.430,83	111.756,13	1.076.186,96	335.157,88
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	12.066,12	0,00	12.066,12	12.066,12	0,00	12.066,12	12.066,12	0,00	12.066,12	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			4.082.279,39	244.259,60	4.326.538,99	3.521.113,93	343.652,09	3.864.766,02	3.518.432,14	341.364,71	3.859.796,85	466.742,14
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	79.583,26	10.516,62	90.099,88	79.583,26	10.516,62	90.099,88	79.583,26	10.516,62	90.099,88	0,00
Total da Atividade			79.583,26	10.516,62	90.099,88	79.583,26	10.516,62	90.099,88	79.583,26	10.516,62	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	214.413,90	21.180,92	235.594,82	214.413,90	21.180,92	235.594,82	214.129,34	21.180,92	235.310,26	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	32.747,72	5.608,19	38.355,91	31.298,94	7.056,97	38.355,91	30.547,50	5.608,19	36.155,69	2.200,22
Total da Atividade			247.613,38	26.789,11	274.402,49	246.164,60	28.237,89	274.402,49	245.128,60	26.789,11	271.917,71	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	68.064,48	7.500,00	75.564,48	68.064,48	7.500,00	75.564,48	68.064,48	7.500,00	75.564,48	0,00
Total da Atividade			68.064,48	7.500,00	75.564,48	68.064,48	7.500,00	75.564,48	68.064,48	7.500,00	75.564,48	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

Outubro/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	71.791,28	7.695,81	79.487,09	71.791,28	7.695,81	79.487,09	71.791,28	7.695,81	79.487,09	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	25.161,22	2.908,80	28.070,02	24.409,78	3.660,24	28.070,02	24.409,78	2.908,80	27.318,58	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			99.202,50	10.604,61	109.807,11	98.451,06	11.356,05	109.807,11	98.451,06	10.604,61	109.055,67	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	586.262,27	78.529,87	664.792,14	586.262,27	78.529,87	664.792,14	586.262,27	78.529,87	664.792,14	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	52.514,40	9.921,60	62.436,00	50.060,88	12.375,12	62.436,00	50.060,88	9.921,60	59.982,48	2.453,52
Total da Atividade			638.776,67	88.451,47	727.228,14	636.323,15	90.904,99	727.228,14	636.323,15	88.451,47	724.774,62	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

Outubro/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			19.509.667,75	1.769.646,14	21.279.313,89	17.597.568,50	2.361.810,94	19.959.379,44	17.484.523,70	2.299.574,52	19.784.098,22	1.495.215,67
Total da Secretaria			20.253.607,59	1.792.704,98	22.046.312,57	18.341.508,34	2.384.869,78	20.726.378,12	18.228.463,54	2.317.133,36	20.545.596,90	1.500.715,67
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

Outubro/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	120.691,19	12.399,83	133.091,02	120.691,19	12.399,83	133.091,02	112.986,23	16.267,07	129.253,30	3.837,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.500,00	500,00	3.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.195,00	1.560,00	10.755,00	8.520,00	1.560,00	10.080,00	8.520,00	1.560,00	10.080,00	675,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0010.00.000	13.800,00	2.400,00	16.200,00	7.800,00	2.400,00	10.200,00	7.800,00	2.400,00	10.200,00	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	332.305,42	81.676,07	413.981,49	238.196,94	129.261,44	367.458,38	68.900,08	55.523,87	124.423,95	289.557,54
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	23.500,00	31.000,00	54.500,00	23.500,00	1.000,00	24.500,00	23.500,00	423,34	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	43.380,00	21.220,00	64.600,00	43.380,00	21.220,00	64.600,00	38.110,00	21.220,00	59.330,00	5.270,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.619.060,42	159.055,66	1.778.116,08	1.128.682,88	278.897,49	1.407.580,37	968.064,84	280.881,60	1.248.946,44	529.169,64
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	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			2.187.685,25	311.611,56	2.499.296,81	1.596.524,23	449.038,76	2.045.562,99	1.253.634,37	380.575,88	1.634.210,25	865.086,56
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

Outubro/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	0,00	211.188,30	211.188,30	0,00	211.188,30	211.188,30	0,00	211.188,30	0,00
	Total da Atividade		211.188,30	0,00	211.188,30	211.188,30	0,00	211.188,30	211.188,30	0,00	211.188,30	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

Outubro/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			2.453.773,55	311.611,56	2.765.385,11	1.862.612,53	449.038,76	2.311.651,29	1.519.722,67	380.575,88	1.900.298,55	865.086,56
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	2.705.788,78	343.911,70	3.049.700,48	2.705.788,78	343.911,70	3.049.700,48	2.621.794,93	340.101,08	2.961.896,01	87.804,47
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.361	198.011,09	16.844,20	214.855,29	198.011,09	16.844,20	214.855,29	198.011,09	16.844,20	214.855,29	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.361	10.503,42	395,29	10.898,71	10.503,42	395,29	10.898,71	10.503,42	395,29	10.898,71	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.361	11.250.580,95	1.114.889,83	12.365.470,78	11.250.580,95	1.114.889,83	12.365.470,78	11.250.580,95	1.114.889,83	12.365.470,78	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	1.183.337,91	134.677,02	1.318.014,93	1.183.337,91	134.677,02	1.318.014,93	1.183.337,91	134.677,02	1.318.014,93	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			15.348.222,15	1.610.718,04	16.958.940,19	15.348.222,15	1.610.718,04	16.958.940,19	15.264.228,30	1.606.907,42	16.871.135,72	87.804,47
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

Outubro/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	1.168.052,25	37.979,20	1.206.031,45	1.168.052,25	35.790,70	1.203.842,95	1.168.052,25	35.790,70	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	19.850,00	17.587,44	37.437,44	19.850,00	12.787,44	32.637,44	19.850,00	12.787,44	32.637,44	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	3.901.744,91	413.118,28	4.314.863,19	3.564.906,69	566.734,49	4.131.641,18	3.528.951,65	581.374,82	4.110.326,47	204.536,72
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	2.187.880,65	166.254,32	2.354.134,97	1.156.332,65	725.796,00	1.882.128,65	1.156.332,65	725.796,00	1.882.128,65	472.006,32
Total da Atividade			7.298.213,04	634.939,24	7.933.152,28	5.929.826,82	1.341.108,63	7.270.935,45	5.886.418,44	1.355.748,96	7.242.167,40	690.984,88
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	0,00	148.946,96	148.946,96	0,00	148.946,96	148.946,96	0,00	148.946,96	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
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	0,00	348.946,96	348.946,96	0,00	348.946,96	348.946,96	0,00	348.946,96	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	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	208.318,57	397,30	208.715,87	208.318,57	0,00	208.318,57	208.318,57	0,00	208.318,57	397,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.365	18.750,00	5.300,00	24.050,00	18.750,00	5.300,00	24.050,00	18.750,00	5.300,00	24.050,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.365	277.619,28	102.937,20	380.556,48	257.005,32	104.440,91	361.446,23	254.667,82	105.072,05	359.739,87	20.816,61
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	1.524.571,95	77.373,01	1.601.944,96	1.280.391,95	69.600,00	1.349.991,95	1.280.391,95	69.600,00	1.349.991,95	251.953,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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			2.029.259,80	186.007,51	2.215.267,31	1.764.465,84	179.340,91	1.943.806,75	1.762.128,34	179.972,05	1.942.100,39	273.166,92
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	633.366,08	168.372,32	801.738,40	633.366,08	168.372,32	801.738,40	589.762,36	168.640,51	758.402,87	43.335,53
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	3.331,73	225,88	3.557,61	3.331,73	225,88	3.557,61	3.331,73	225,88	3.557,61	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.365	2.628.969,40	278.436,99	2.907.406,39	2.628.969,40	278.436,99	2.907.406,39	2.628.969,40	278.436,99	2.907.406,39	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	273.767,42	34.168,56	307.935,98	273.767,42	34.168,56	307.935,98	273.767,42	34.168,56	307.935,98	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			3.539.694,63	481.203,75	4.020.898,38	3.539.694,63	481.203,75	4.020.898,38	3.496.090,91	481.471,94	3.977.562,85	43.335,53
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	0,00	15.033,94	15.033,94	0,00	14.951,07	14.951,07	0,00	10.465,75	10.465,75	4.568,19
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			0,00	15.033,94	15.033,94	0,00	14.951,07	14.951,07	0,00	10.465,75	10.465,75	4.568,19
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	518.859,51	91.774,42	610.633,93	518.859,51	91.774,42	610.633,93	499.591,51	88.100,96	587.692,47	22.941,46
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			518.859,51	91.774,42	610.633,93	518.859,51	91.774,42	610.633,93	499.591,51	88.100,96	587.692,47	22.941,46
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	1.172.300,00	20.400,00	1.192.700,00	1.172.000,00	19.800,00	1.191.800,00	45.700,00
Total da Atividade			1.237.500,00	0,00	1.237.500,00	1.172.300,00	20.400,00	1.192.700,00	1.172.000,00	19.800,00	1.191.800,00	45.700,00
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

Outubro/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		30.320.696,09	3.019.676,90	33.340.372,99	28.622.315,91	3.739.496,82	32.361.812,73	28.429.404,46	3.742.467,08	32.171.871,54	1.168.501,45

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	361.741,41	9.708,78	371.450,19	353.693,64	11.768,46	365.462,10	310.668,26	21.585,14	332.253,40	39.196,79
	Total da Atividade		361.741,41	9.708,78	371.450,19	353.693,64	11.768,46	365.462,10	310.668,26	21.585,14	332.253,40	39.196,79

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

Outubro/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	0,00	106.493,88	106.493,88	0,00	106.493,88	106.493,88	0,00	106.493,88	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	114.062,79	0,00	114.062,79	114.062,79	0,00	114.062,79	114.062,79	0,00	114.062,79	0,00
Total da Atividade			220.556,67	0,00	220.556,67	220.556,67	0,00	220.556,67	220.556,67	0,00	220.556,67	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	0,00	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	111.072,49	4.830,00	115.902,49	91.602,78	12.455,64	104.058,42	86.502,91	17.555,51	104.058,42	11.844,07
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	163.431,29	58.047,87	221.479,16	158.593,64	62.723,87	221.317,51	156.193,64	62.723,87	218.917,51	2.561,65
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			274.503,78	62.877,87	337.381,65	250.196,42	75.179,51	325.375,93	242.696,55	80.279,38	322.975,93	14.405,72
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	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00	1.378,50	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00	1.378,50	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	175.728,38	5.508,67	181.237,05	171.670,39	6.149,44	177.819,83	152.662,76	8.656,03	161.318,79	19.918,26
Total da Atividade			175.728,38	5.508,67	181.237,05	171.670,39	6.149,44	177.819,83	152.662,76	8.656,03	161.318,79	19.918,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	128.940,45	4.636,72	133.577,17	124.192,29	5.259,37	129.451,66	109.535,76	5.861,64	115.397,40	18.179,77
Total da Atividade			128.940,45	4.636,72	133.577,17	124.192,29	5.259,37	129.451,66	109.535,76	5.861,64	115.397,40	18.179,77
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	334.097,49	10.348,66	344.446,15	327.079,71	12.381,21	339.460,92	293.200,59	16.743,71	309.944,30	34.501,85
Total da Atividade			334.097,49	10.348,66	344.446,15	327.079,71	12.381,21	339.460,92	293.200,59	16.743,71	309.944,30	34.501,85
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	50.942,58	3.599,03	54.541,61	49.150,21	4.419,01	53.569,22	40.326,34	4.047,60	44.373,94	10.167,67
Total da Atividade			50.942,58	3.599,03	54.541,61	49.150,21	4.419,01	53.569,22	40.326,34	4.047,60	44.373,94	10.167,67
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			1.547.889,26	96.679,73	1.644.568,99	1.497.917,83	115.157,00	1.613.074,83	1.371.025,43	137.173,50	1.508.198,93	136.370,06
Total da Secretaria			34.322.358,90	3.427.968,19	37.750.327,09	31.982.846,27	4.303.692,58	36.286.538,85	31.320.152,56	4.260.216,46	35.580.369,02	2.169.958,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	0,00	98.699,00	98.699,00	0,00	98.699,00	98.699,00	0,00	98.699,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	246.801,94	14.079,29	260.881,23	246.801,94	14.079,29	260.881,23	246.801,94	14.079,29	260.881,23	0,00
Total da Atividade			404.670,94	14.079,29	418.750,23	397.170,94	14.079,29	411.250,23	397.170,94	14.079,29	411.250,23	7.500,00
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	46.658,83	8.454,40	55.113,23	46.658,83	8.454,40	55.113,23	46.658,83	8.454,40	55.113,23	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	998,10	61.662,00	62.660,10	998,10	61.662,00	62.660,10	998,10	30.000,00	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	61.854,00	18.615,00	80.469,00	53.006,00	20.827,00	73.833,00	51.756,00	17.855,00	69.611,00	10.858,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	62.035,11	7.096,54	69.131,65	62.035,11	7.096,54	69.131,65	59.586,63	7.096,54	66.683,17	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	0,00	31.280,00	31.280,00	0,00	31.280,00	31.280,00	0,00	20.000,00	20.000,00	11.280,00
Total da Atividade			182.676,45	127.107,94	309.784,39	173.828,45	129.319,94	303.148,39	170.129,97	83.405,94	253.535,91	56.248,48
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

Outubro/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		587.347,39	141.187,23	728.534,62	570.999,39	143.399,23	714.398,62	567.300,91	97.485,23	664.786,14	63.748,48
	Total da Secretaria		587.347,39	141.187,23	728.534,62	570.999,39	143.399,23	714.398,62	567.300,91	97.485,23	664.786,14	63.748,48

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	181.808,00	-12.211,00	169.597,00	0,00	140.400,00	140.400,00	0,00	140.400,00	140.400,00	29.197,00
	Total da Atividade		181.808,00	-12.211,00	169.597,00	0,00	140.400,00	140.400,00	0,00	140.400,00	140.400,00	29.197,00

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

Outubro/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	305.855,22	225.637,46	531.492,68	305.855,22	225.637,46	531.492,68	305.855,22	109.721,25	415.576,47	115.916,21
	Total da Atividade		305.855,22	225.637,46	531.492,68	305.855,22	225.637,46	531.492,68	305.855,22	109.721,25	415.576,47	115.916,21
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	81.668,78	10.326,32	91.995,10	81.668,78	10.326,32	91.995,10	81.668,78	10.326,32	91.995,10	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.440,00	360,00	1.800,00	1.440,00	360,00	1.800,00	1.440,00	360,00	1.800,00	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	0,00	7.951,03	7.951,03	0,00	7.951,03	7.951,03	0,00	7.951,03	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	64.055,00	3.283,00	67.338,00	58.055,00	4.783,00	62.838,00	58.055,00	4.783,00	62.838,00	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	53.530,92	5.984,90	59.515,82	53.530,92	5.984,90	59.515,82	52.287,20	5.984,90	58.272,10	1.243,72
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	79.820,00	6.166,00	85.986,00	75.820,00	6.166,00	81.986,00	75.820,00	6.166,00	81.986,00	4.000,00
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		307.324,03	26.120,22	333.444,25	297.324,03	27.620,22	324.944,25	296.080,31	27.620,22	323.700,53	9.743,72
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		795.908,49	239.546,68	1.035.455,17	604.100,49	393.657,68	997.758,17	602.856,77	277.741,47	880.598,24	154.856,93
	Total da Secretaria		795.908,49	239.546,68	1.035.455,17	604.100,49	393.657,68	997.758,17	602.856,77	277.741,47	880.598,24	154.856,93

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

Outubro/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	26.200,00	1.800,00	28.000,00	26.200,00	1.800,00	28.000,00	26.200,00	1.800,00	28.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.800,00	360,00	2.160,00	1.800,00	360,00	2.160,00	1.800,00	360,00	2.160,00	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	950,00	700,00	1.650,00	950,00	700,00	1.650,00	950,00	700,00	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			31.710,00	2.860,00	34.570,00	31.710,00	2.860,00	34.570,00	31.710,00	2.860,00	34.570,00	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	6.400,00	800,00	7.200,00	6.400,00	800,00	7.200,00	2.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.252,94	233,60	2.486,54	2.252,94	233,60	2.486,54	2.252,94	233,60	2.486,54	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			11.852,94	233,60	12.086,54	8.652,94	1.033,60	9.686,54	8.652,94	1.033,60	9.686,54	2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/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			57.438,95	3.093,60	60.532,55	54.238,95	3.893,60	58.132,55	54.238,95	3.893,60	58.132,55	2.400,00
Total da Secretaria			57.438,95	3.093,60	60.532,55	54.238,95	3.893,60	58.132,55	54.238,95	3.893,60	58.132,55	2.400,00
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

Outubro/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	3.218,79	338,82	3.557,61	3.218,79	338,82	3.557,61	3.218,79	338,82	3.557,61	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	164.645,88	11.468,60	176.114,48	164.645,88	11.468,60	176.114,48	164.645,88	11.468,60	176.114,48	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.400,00	1.400,00	6.800,00	5.400,00	1.400,00	6.800,00	5.400,00	1.400,00	6.800,00	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	298.976,34	11.012,91	309.989,25	264.843,78	14.417,37	279.261,15	113.113,05	60.494,48	173.607,53	136.381,72
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	0,00	60.670,00	58.670,00	500,00	59.170,00	58.670,00	500,00	59.170,00	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	381.674,29	49.493,84	431.168,13	280.250,31	63.949,17	344.199,48	266.535,23	47.621,12	314.156,35	117.011,78
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.300,00	700,00	7.000,00	6.300,00	700,00	7.000,00	6.300,00	700,00	7.000,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		927.805,92	74.414,17	1.002.220,09	790.249,38	92.773,96	883.023,34	624.803,57	122.523,02	747.326,59	254.893,50
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

Outubro/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	64.318,56	8.039,82	72.358,38	64.318,56	8.039,82	72.358,38	24.119,42
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	64.318,56	8.039,82	72.358,38	64.318,56	8.039,82	72.358,38	24.119,42
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	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.712,00	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00	5.712,00	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			12.012,00	0,00	12.012,00	12.012,00	0,00	12.012,00	12.012,00	0,00	12.012,00	0,00
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

Outubro/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		1.039.995,72	74.414,17	1.114.409,89	870.279,94	100.813,78	971.093,72	704.834,13	130.562,84	835.396,97	279.012,92
	Total da Secretaria		1.039.995,72	74.414,17	1.114.409,89	870.279,94	100.813,78	971.093,72	704.834,13	130.562,84	835.396,97	279.012,92

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

Outubro/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	16.200,00	1.800,00	18.000,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.800,00	360,00	2.160,00	1.800,00	360,00	2.160,00	1.800,00	360,00	2.160,00	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	26.000,00	17.600,00	43.600,00	26.000,00	17.600,00	43.600,00	21.500,00	17.600,00	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			49.215,60	19.760,00	68.975,60	49.215,60	19.760,00	68.975,60	44.715,60	19.760,00	64.475,60	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

Outubro/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		49.215,60	19.760,00	68.975,60	49.215,60	19.760,00	68.975,60	44.715,60	19.760,00	64.475,60	4.500,00
	Total da Secretaria		49.215,60	19.760,00	68.975,60	49.215,60	19.760,00	68.975,60	44.715,60	19.760,00	64.475,60	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

Outubro/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	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
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	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	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	254.319,54	32.925,97	287.245,51	254.319,54	32.925,97	287.245,51	254.319,54	32.925,97	287.245,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.400,00	1.400,00	6.800,00	5.400,00	1.400,00	6.800,00	5.400,00	1.400,00	6.800,00	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	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	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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	44.680,95	97,92	44.778,87	44.680,95	97,92	44.778,87	44.680,95	97,92	44.778,87	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	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	139.257,00	16.045,00	155.302,00	129.257,00	18.545,00	147.802,00	129.257,00	18.545,00	147.802,00	7.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	360.164,57	31.264,99	391.429,56	318.368,21	36.833,29	355.201,50	309.161,75	35.092,33	344.254,08	47.175,48	0,00
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	700,00	7.000,00	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	0,00
Total da Atividade			811.138,52	82.433,88	893.572,40	759.342,16	90.502,18	849.844,34	750.135,70	88.761,22	838.896,92	54.675,48	0,00
Total da Unidade			811.138,52	82.433,88	893.572,40	759.342,16	90.502,18	849.844,34	750.135,70	88.761,22	838.896,92	54.675,48	0,00
Total da Secretaria			811.138,52	82.433,88	893.572,40	759.342,16	90.502,18	849.844,34	750.135,70	88.761,22	838.896,92	54.675,48	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 JU	0010.00.000	0,00	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	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
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	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	6.185,70	790,58	6.976,28	6.185,70	790,58	6.976,28	6.185,70	790,58	6.976,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	578.943,77	61.204,12	640.147,89	578.943,77	61.204,12	640.147,89	578.943,77	61.204,12	640.147,89	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	132.911,38	13.149,18	146.060,56	132.911,38	13.149,18	146.060,56	132.911,38	13.149,18	146.060,56	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	527.833,31	667.554,80	1.195.388,11	138.688,36	42.188,39	180.876,75	137.988,36	32.366,93	170.355,29	1.025.032,82
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	24.928,05	1.450,00	26.378,05	24.928,05	1.450,00	26.378,05	4.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	1.011.880,82	399,83	1.012.280,65	594.797,95	11.378,49	606.176,44	594.796,75	11.378,49	606.175,24	406.105,41
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	913,26	456,64	1.369,90	913,26	456,64	1.369,90	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	10.098,10	1.523,12	11.621,22	10.098,10	1.523,12	11.621,22	10.098,10	1.523,12	11.621,22	0,00
	Total da Atividade		2.311.547,99	744.621,63	3.056.169,62	1.492.872,53	132.140,52	1.625.013,05	1.492.171,33	122.319,06	1.614.490,39	1.441.679,23
	Total da Unidade		2.311.547,99	744.621,63	3.056.169,62	1.492.872,53	132.140,52	1.625.013,05	1.492.171,33	122.319,06	1.614.490,39	1.441.679,23
	Total da Secretaria		2.311.547,99	744.621,63	3.056.169,62	1.492.872,53	132.140,52	1.625.013,05	1.492.171,33	122.319,06	1.614.490,39	1.441.679,23

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	212.984,67	21.897,60	234.882,27	212.984,67	21.897,60	234.882,27	211.811,61	21.897,60	233.709,21	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	18.420,00	1.000,00	19.420,00	18.420,00	1.000,00	19.420,00	18.420,00	1.000,00	19.420,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	87.744,53	13.486,65	101.231,18	82.970,52	14.482,22	97.452,74	82.970,52	14.482,22	97.452,74	3.778,44
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

Outubro/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		347.533,87	36.384,25	383.918,12	342.759,86	37.379,82	380.139,68	337.757,05	37.379,82	375.136,87	8.781,25
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	5.967.330,44	736.250,61	6.703.581,05	5.967.330,44	736.250,61	6.703.581,05	5.958.181,85	736.250,61	6.694.432,46	9.148,59
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	382.020,63	0,00	382.020,63	382.020,63	0,00	382.020,63	381.616,63	0,00	381.616,63	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		6.349.351,07	736.250,61	7.085.601,68	6.349.351,07	736.250,61	7.085.601,68	6.339.798,48	736.250,61	7.076.049,09	9.552,59
	Total da Unidade		6.696.884,94	772.634,86	7.469.519,80	6.692.110,93	773.630,43	7.465.741,36	6.677.555,53	773.630,43	7.451.185,96	18.333,84
	Total da Secretaria		6.696.884,94	772.634,86	7.469.519,80	6.692.110,93	773.630,43	7.465.741,36	6.677.555,53	773.630,43	7.451.185,96	18.333,84
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		93.787.391,66	9.334.855,81	103.122.247,47	85.259.424,73	11.090.309,90	96.349.734,63	83.558.608,48	10.575.590,73	94.134.199,21	8.988.048,26
	Total da Despesa Orçamentária		96.064.972,88	9.549.158,87	105.614.131,75	87.537.005,95	11.304.612,96	98.841.618,91	85.836.189,70	10.789.893,79	96.626.083,49	8.988.048,26
Resumo:												
	Despesa Correntes		84.829.234,49	8.989.586,65	93.818.821,14	79.114.521,95	9.678.701,99	88.793.223,94	77.413.705,70	9.291.179,03	86.704.884,73	7.113.936,41
	Despesa de Capital		11.235.738,39	559.572,22	11.795.310,61	8.422.484,00	1.625.910,97	10.048.394,97	8.422.484,00	1.498.714,76	9.921.198,76	1.874.111,85
	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

Outubro/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

Outubro/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	15.678,14	147.527,58
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	20.031,44	196.050,92
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	1.306,98	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.	5.272,79	57.188,10
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	124.999,01
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21.996,69	146.252,70
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	62.185,18	581.172,66
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	82.208,77	862.177,94
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	774,10	9.190,77
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	101.663,85	284.673,56
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	11.438,25	116.371,01
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.181,11	148.195,23
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	2.771,70	25.652,48
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	4.434,37	21.069,14
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	32,19	953,85
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	155,57	509,71
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	9.705,08	92.798,82
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.348,11	25.916,45
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.290,63	48.101,33
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	210,52	210,52
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	628,41	8.866,98
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	1.887,14	10.588,85
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

Outubro/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	80.377,42	343.326,28
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	128.977,88	1.223.989,66
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	65.681,58	605.249,85
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	13.609,20	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	17.297,59
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	97.809,16	977.427,63
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	130.391,95	1.271.958,75
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	49.429,90	623.060,32
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	197.411,60	654.720,33
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.238,70	23.127,07
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	3.281,04	31.291,40
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	1.124,06	26.855,92
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	8.003,07	15.828,48
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	87,20
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38,32	383,20
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	10,90	109,00
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

Outubro/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	29.926,96
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	7.061,17	66.846,10
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	6.257,01	27.544,74
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	878,97	7.165,61
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	4.513,76	39.280,93
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	997,18
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	124,56	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	105.996,96	507.971,55
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	18.320,05	186.928,10
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	115.625,56	1.003.951,16
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	40.774,49	359.232,92
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	25.918,85	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	7.003,88	27.563,40
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	737,39	7.373,90
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21.791,71	443.572,88
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	31.951,86	310.664,83
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	41.585,48	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	21.984,25	116.024,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	13.521,59	141.683,39	
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	16.040,82	162.863,91	
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	10.639,35	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	1.134,42	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	32.750,30	3.323.947,09	
105 Registros		Total	R\$ 1.672.186,43	R\$ 16.799.518,55

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

Outubro/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	129.852,85	129.852,85	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	335.314,65	52.224,01	80.279,38	307.259,28
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	6,70	0,06	0,00	6,76
11.393-X	BB - PNATE	0,00	21.710,84	21.710,84	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	132.716,35	22.892,08	0,00	155.608,43
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	BB - CIDE	0,00	1.387,46	1.387,46	0,00
11.430-8	SO CIDE - SOLIDEZ	37.093,99	1.687,60	0,00	38.781,59
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	1.003.146,31	1.003.146,31	0,00
12.165-7 RF	ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA	494.444,61	293.280,51	578.848,44	208.876,68
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	1.005,57	8,75	0,00	1.014,32
12.908-9	BB - FUNDEB	0,00	6.558.749,08	6.558.749,08	0,00
12.908-9	FUNDEB - SOLIDEZ	8.228.908,23	2.891.150,62	2.596.746,18	8.523.312,67
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	28.677,96	28.677,96	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	72.374,58	10.867,62	18.240,09	65.002,11
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	1.290,48	11,22	0,00	1.301,70
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	1.537.315,04	1.537.315,04	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	456.344,68	793.509,47	644.978,10	604.876,05
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	28.162,55	28.162,55	0,00
15.168-8	SO ITR - SOLIDEZ	1.361,16	22.177,34	254,02	23.284,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	6.204.708,30	6.204.708,30	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	823.117,06	1.634.581,21	2.207.972,91	249.725,36
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.139,54	53,16	55,82	6.136,88
16.393-7	BB - PNAE	0,00	113.958,12	113.958,12	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	31,57	57.204,08	56.894,12	341,53
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	1.103,45	9,60	0,00	1.113,05
18.117-X	RPPS - ADMINISTRATIVA	7.954,05	10.000,00	17.954,05	0,00
18.117-X RFRPPS	ADMINISTRAÇÃO - BB RF FL	0,00	3.519,59	0,00	3.519,59
18.118 - FL	BB PREVID RF FLUXO	3.358.164,84	339.026,44	3.058.410,99	638.780,29
18.118 - IRF	BB PREVID RF IRF-M1	3.539.510,54	34.822,08	0,00	3.574.332,62
18.118 - MU	BB PREVID MULTIMERC	413.830,24	5.220,30	0,00	419.050,54
18.118 - RF	BB PREV RF RET TOTAL	1.251.076,62	12.689,85	0,00	1.263.766,47
18.118-8	RPPS - PREVIDENCIÁRIA	0,00	3.868.422,91	3.868.422,91	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	464.697,03	26.172,78	0,00	490.869,81
18.118-8 ID	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	1.321.872,80	0,00	1.321.872,80
18.118-8 IM	PREVID RF IMA B-5	0,00	1.219.854,86	0,00	1.219.854,86
18.118-8 JU	MM JUROS E MOEDAS	1.004.145,27	10.050,38	0,00	1.014.195,65
18.118-8 M	BB PREV MM ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118-8 RF	BB PREV RF ALOC	1.837.670,70	18.633,93	0,00	1.856.304,63
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	21,33	0,18	0,00	21,51
18.697-X	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.697-X.	BLVGS - BB RF CP AUTOMATICO	6.754,34	54,76	0,00	6.809,10
18.697-XAP	AP. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.074,30	26,74	0,00	3.101,04
18.827-1	BB - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1SU	BB - PTA SUPREMO	3,77	0,03	0,00	3,80
18.863-8	BB - ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8 AB	ESGOTO - ABSOLUTO	200.233,53	1.860,41	0,00	202.093,94
18.863-8CD	BB - ESGOTO CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	4.231,15	36,80	0,00	4.267,95
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	158.717,50	158.717,50	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	493.239,47	79.391,22	82.000,00	490.630,69
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	310.987,23	310.987,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19.265-1AP	19.265-1 APLIC - INVESTIMENTO D	97.591,83	112.628,35	55.265,87	154.954,31
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	69.116,14	69.116,14	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	28.221,44	22.478,04	46.268,21	4.431,27
22.451-0	BB - FMAS	0,00	175.183,56	175.183,56	0,00
22.451-0 AP	BB - FMAS SUPREMO	12.657,07	1.291,57	11.614,52	2.334,12
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	0,00	309.916,85	309.916,85	0,00
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	3.927,38	6.779,61	9.151,61	1.555,38
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	141.006,65	1.226,25	0,00	142.232,90
22.986-5	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	142.688,96	1.240,88	0,00	143.929,84
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	2.885.071,84	27.974,86	0,00	2.913.046,70
24.330-2	BB - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2SU	BB - PAC I SUPREMO	63.541,24	552,58	0,00	64.093,82
25.614-5	FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	0,00	783.748,52	783.748,52	0,00
25.614-5AP	AP. FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	846,28	10.027,40	8.242,58	2.631,10
25.879-2	BB - FIA	5.443,76	0,00	0,00	5.443,76
25.879-2 AP	BB - FIA SUPREMO	108.907,45	946,90	0,00	109.854,35
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	2,30	0,02	0,00	2,32
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	9,87	0,09	0,00	9,96
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	4,94	0,05	0,00	4,99
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	9,97	0,09	0,00	10,06
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	5.482,93	35,65	0,00	5.518,58
26.172-6SU	BB - CONST CRECHE SUPREMO	62.734,17	545,56	0,00	63.279,73
26.182-3	ACADEMIA DE SAÚDE 2	0,00	0,00	0,00	0,00
26.182-3 AP	ACADEMIA DE SAÚDE 2 - SUPREM	2,54	0,03	0,00	2,57
26.250-1	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.250-1 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	14,11	0,12	0,00	14,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	11,31	0,10	0,00	11,41
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	113,63	0,73	0,00	114,36
26.625-6	BB - APOIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6SU	BB - APOIO CRECHE SUPREMO	15.146,89	131,72	0,00	15.278,61
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	1,44	0,02	0,00	1,46
27.422-4	BB - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.422-4 AP	BB - ACESSUAS TRABALHO SUPR	15,17	0,14	0,00	15,31
27.423-2	BB - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.423-2 AP	BB - BPC ESCOLA SUPREMO	534,95	4,65	0,00	539,60
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	3.051,56	26,54	0,00	3.078,10
27.425-9 B	BB RF CP AUTOMATICO GSUAS	6.238,85	50,58	0,00	6.289,43
27.427-5	BB - PSB	0,00	36.961,35	36.961,35	0,00
27.427-5	BB PSB - BB RF AUTOMATICO	18.904,18	9.105,82	28.003,22	6,78
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	9.853,15	85,69	0,00	9.938,84
27.998-6	BB - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.998-6.	PAR - BB RF CP AUT	162.551,69	1.317,76	0,00	163.869,45
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 -	3,18	0,03	0,00	3,21
28.062-3	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	44.454,72	44.454,72	0,00
28.062-3 - A	BB RF CP AUTOMATICO	33.390,44	21.424,64	23.319,72	31.495,36
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	32.524,65	282,85	0,00	32.807,50
28.201-4	BB - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4.	TRANS - BB RF CP AUTOM.	187.417,62	1.519,33	0,00	188.936,95
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

Outubro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28.481-5	AL 270100 FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.886.947,68	1.886.947,68	0,00
28.481-5	BB RF CP AUTOMATICO - APLICA	969.740,75	345.912,21	1.288.539,05	27.113,91
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	435.049,01	3.526,81	0,00	438.575,82
28.528-5	BB - BLMAC	0,00	6.456,73	6.456,73	0,00
28.528-5 AP BB - BLMAC SUPREMO		86,18	3.745,05	2.726,44	1.104,79
28.776-8	BB - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8SU	BB - LEILAO SUPREMO	3.480,91	30,27	0,00	3.511,18
28.965-5	BB - PAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5SU	BB - PAR I SUPREMO	9,53	0,09	0,00	9,62
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	5.727,54	5.727,54	0,00
283.141-4A	BB - ICMS DESON - AUTOMATICO	6.263,07	3.517,67	2.216,35	7.564,39
29.837-9	BB - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00
29.837-9 AP BB - COVID19 SUPREMO		22.098,59	192,18	0,00	22.290,77
29.838-7	BB - COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
29.838-7 AP BB - COVID - EPI SUPREMO		50.008,59	434,90	0,00	50.443,49
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	109.689,86	1.063,60	0,00	110.753,46
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		394,88	3,43	0,00	398,31
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 (3.212,19	27,93	0,00	3.240,12
30.186-8	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.186-8 AP BB - LEI A BLANC - SUPREMO		75,05	0,65	0,00	75,70
30.521-9	CONVENIO904415---2020	0,00	140.400,00	140.400,00	0,00
30.521-9 AP CONVENIO904415 - 2020 APLIC		324.692,96	2.640,71	140.400,00	186.933,67
31.025-5	FUNDO M IDOSO - FMI	22.025,03	0,00	0,00	22.025,03
32.706-9	BB - BL IGD-PAB	0,00	29.180,87	29.180,87	0,00
32.706-9	IGD-PAB - BB RF CP AUTOMATICO	19.756,63	15.354,84	14.006,40	21.105,07
33.509-6	SIGTV - GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
33.509-6 AP SIGTV - GND 3 APLIC		1.024.898,82	8.308,52	0,00	1.033.207,34
33.510-X	SIGTV 270 - GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
33.510-X AP SIGTV 270 GND 3 APLIC		1.206.642,85	9.781,87	0,00	1.216.424,72
999999	Câmara - Verba de Gabinete	14.397,25	13.200,00	13.199,00	14.398,25
Total Agência:		31.416.756,99	32.944.199,97	34.439.477,18	29.921.479,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	7.405,56	7.405,56	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	20.754,34	7.540,83	55,00	28.240,17
149-5	CEF - IPI	0,00	7.971,56	7.971,56	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	8.839,13	6.390,00	55,00	15.174,13
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	55,00	55,00	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	29.132,24	237,72	55,00	29.314,96
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	55,00	55,00	0,00
223-8 APL	CEF - CRAS ESTADUAL FIC	125.504,38	1.024,48	55,00	126.473,86
230-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C	0,00	6.816,00	6.816,00	0,00
230-0 APL	FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONTRA	170.883,06	2.805,86	6.816,00	166.872,92
29-4	CEF - ICMS	490,72	1.258.930,92	1.259.031,07	390,57
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	62.138,58	507,21	0,00	62.645,79
647.106-0	OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OUR	4.222,18	34,46	0,00	4.256,64
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	61.296,95	500,31	55,00	61.742,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.024-0	CODEVASF	38.613,79	315,19	0,00	38.928,98
Total Agência:		521.881,01	1.300.645,10	1.288.480,19	534.045,92
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADERSCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	77.172,14	77.172,14	1,00
7-8 APL	BRADERSCO - CONTA MOVIMENTO	3.858,29	1.473,23	1.208,17	4.123,35
7-8 B APLIC	BRADERSCO FIC FI APLICAÇÃO	570,98	5,12	0,00	576,10
8-6	BRADERSCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	265.497,24	265.497,24	1,00
8-6 APLIC	BRADERSCO - CONTA DEPÓSITO A	13.270,82	131.939,28	91.642,27	53.567,83
8-6 B APLIC	BRADERSCO FIC FI APLICAÇÃO	2.934,63	26,30	0,00	2.960,93
8-6 CAPLIC	BRADERSCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRADERSCO - CONTA SALÁRIO	3.088,40	56.000,00	56.065,59	3.022,81
9-4 APL	BRADERSCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		23.725,12	532.113,31	491.585,41	64.253,02
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	6.286,21	6.286,21	0,00
999	CONTA CAIXA	0,00	3.806,98	3.806,98	0,00
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	10.093,19	10.093,19	0,00
Agência: 9999					
9999	CONTA CAIXA	0,00	241,55	241,55	0,00
99999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	241,55	241,55	0,00
Total Banco:		31.962.420,58	34.787.293,12	36.229.877,52	30.519.836,18
Total Geral:		31.962.420,58	34.787.293,12	36.229.877,52	30.519.836,18

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

Outubro/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				132.716,35
13/10/2022	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X \Número: 6668	1.972	21.710,84	0,00	154.427,19
		Total do Documento:	21.710,84	0,00	
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008455/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000 - Rendimentos FNDE - PNATE	aplic	1.181,24	0,00	155.608,43
Total de Registros: 2		Total:	22.892,08	0,00	155.608,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				162.551,69
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008470/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.317,76	0,00	163.869,45
Total de Registros: 1		Total:	1.317,76	0,00	163.869,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				187.417,62
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008472/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.519,33	0,00	188.936,95
		Total do Documento:	4.018,33	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.519,33	0,00	188.936,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				37.093,99
10/10/2022	Transferência da Conta 11.430-8 para a Conta 11.430-8 SOLIDEZ \ Número: 6669	1.987	1.373,59	0,00	38.467,58
		Total do Documento:	1.373,59	0,00	
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008454/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	314,01	0,00	38.781,59
		Total do Documento:	314,01	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.687,60	0,00	38.781,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 - CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	10,90	0,00	10,90
30/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	6.275,31	0,00	6.286,21
30/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002155	.	0,00	6.286,21	0,00
Total do Documento:			6.286,21	6.286,21	
Total de Registros: 3		Total:	6.286,21	6.286,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6670	1.972	12.725,51	0,00	12.725,51
		Total do Documento:	12.725,51	0,00	
04/10/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022080005686\Ordem: 2022103148933	024.166	0,00	3.301,34	9.424,17
04/10/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022090006834\Ordem: 2022103148934	024.166	0,00	4.324,30	5.099,87
		Total do Documento:	0,00	7.625,64	
04/10/2022	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2022070005148\Ordem: 2022103148931	038.813	0,00	4.084,92	1.014,95
04/10/2022	Pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME\Emp.: 2022070005150\Ordem: 2022103148932	038.813	0,00	30,00	984,95
		Total do Documento:	0,00	4.114,92	
04/10/2022	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2022070005143\Ordem: 2022103148940	131.464	0,00	252,00	732,95
04/10/2022	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2022070005144\Ordem: 2022103148941	131.464	0,00	732,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	984,95	
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008479/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000.03	467,97	0,00	467,97
		Total do Documento:	467,97	0,00	
05/10/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6671	1.972	0,00	467,97	0,00
06/10/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6672	1.972	7.680,64	0,00	7.680,64
		Total do Documento:	7.680,64	467,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
06/10/2022	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2022030001373\Ordem: 2022103148993	100.601	0,00	2.336,64	5.344,00
		Total do Documento:	0,00	2.336,64	
06/10/2022	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2022020000887\Ordem: 2022103148994	100.602	0,00	4.301,00	1.043,00
		Total do Documento:	0,00	4.301,00	
06/10/2022	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2022100007065\Ordem: 2022103148997	100.603	0,00	1.010,00	33,00
		Total do Documento:	0,00	1.010,00	
06/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022103149662	146.436	0,00	11,00	22,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
06/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022103149663	146.437	0,00	11,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
06/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022103149663	146.438	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
07/10/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6673	1.972	63,36	0,00	63,36
		Total do Documento:	63,36	0,00	
07/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022100001917	100.701	0,00	63,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	63,36	
14/10/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 6674	1.972	4.841,00	0,00	4.841,00
		Total do Documento:	4.841,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
14/10/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022100007219\Ordem: 2022103150296	101.401	0,00	4.830,00	11,00
Total do Documento:			0,00	4.830,00	
14/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022103149664	184.436	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
17/10/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6675	1.972	2.385,62	0,00	2.385,62
Total do Documento:			2.385,62	0,00	
17/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007280\Ordem: 2022103149442	101.701	0,00	45,00	2.340,62
Total do Documento:			0,00	45,00	
17/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007280\Ordem: 2022103149443	101.702	0,00	253,22	2.087,40
Total do Documento:			0,00	253,22	
17/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007280\Ordem: 2022103149444	101.703	0,00	476,67	1.610,73
Total do Documento:			0,00	476,67	
17/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007280\Ordem: 2022103149445	101.704	0,00	151,65	1.459,08
Total do Documento:			0,00	151,65	
17/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007280\Ordem: 2022103149446	101.705	0,00	700,13	758,95
Total do Documento:			0,00	700,13	
17/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007280\Ordem: 2022103149447	101.706	0,00	349,71	409,24
Total do Documento:			0,00	349,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007280\Ordem: 2022103149448	101.707	0,00	45,00	364,24
		Total do Documento:	0,00	45,00	
17/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007280\Ordem: 2022103149449	101.708	0,00	319,24	45,00
		Total do Documento:	0,00	319,24	
17/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007280\Ordem: 2022103149450	101.709	0,00	45,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	45,00	
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008480/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000.032	48.932,36	0,00	48.932,36
		Total do Documento:	48.932,36	0,00	
18/10/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 6676	1.972	0,00	48.932,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	48.932,36	
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008481/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000.026	173,14	0,00	173,14
		Total do Documento:	173,14	0,00	
20/10/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 6677	1.972	0,00	173,14	0,00
		Total do Documento:	0,00	173,14	
24/10/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6678	1.972	27.372,25	0,00	27.372,25
		Total do Documento:	27.372,25	173,14	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007419\Ordem: 2022103149691	102.401	0,00	1.648,84	25.723,41
		Total do Documento:	0,00	1.648,84	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007419\Ordem: 2022103149692	102.402	0,00	1.153,40	24.570,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.153,40	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007419\Ordem: 2022103149693	102.403	0,00	97,32	24.472,69
		Total do Documento:	0,00	97,32	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007419\Ordem: 2022103149694	102.404	0,00	7.583,33	16.889,36
		Total do Documento:	0,00	7.583,33	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007419\Ordem: 2022103149695	102.405	0,00	3.969,32	12.920,04
		Total do Documento:	0,00	3.969,32	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007419\Ordem: 2022103149696	102.406	0,00	2.246,47	10.673,57
		Total do Documento:	0,00	2.246,47	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007419\Ordem: 2022103149697	102.407	0,00	2.602,71	8.070,86
		Total do Documento:	0,00	2.602,71	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007419\Ordem: 2022103149698	102.408	0,00	1.020,05	7.050,81
		Total do Documento:	0,00	1.020,05	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007419\Ordem: 2022103149699	102.409	0,00	1.843,50	5.207,31
		Total do Documento:	0,00	1.843,50	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007419\Ordem: 2022103149700	102.410	0,00	1.153,40	4.053,91
		Total do Documento:	0,00	1.153,40	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007419\Ordem: 2022103149701	102.411	0,00	2.082,94	1.970,97
		Total do Documento:	0,00	2.082,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007419\Ordem: 2022103149702	102.412	0,00	1.345,13	625,84
Total do Documento:			0,00	1.345,13	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007419\Ordem: 2022103149703	102.413	0,00	528,52	97,32
Total do Documento:			0,00	528,52	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007419\Ordem: 2022103149704	102.414	0,00	97,32	0,00
Total do Documento:			0,00	97,32	
27/10/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6679	1.972	25.211,00	0,00	25.211,00
Total do Documento:			25.211,00	0,00	
27/10/2022	Pago a: DANIEL HENRIQUE FERNANDES LOBO05026247520\Emp.: 2022100007641\Ordem: 2022103149939	102.701	0,00	25.200,00	11,00
Total do Documento:			0,00	25.200,00	
27/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022103150144	264.798	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
Total de Registros: 53		Total:	129.852,85	129.852,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
13/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008477/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMENTAL	000.045	16.023,17	0,00	16.023,17
		Total do Documento:	16.023,17	0,00	
13/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008478/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	000.046	5.687,67	0,00	21.710,84
		Total do Documento:	5.687,67	0,00	
13/10/2022	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 6668	1.972	0,00	21.710,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	21.710,84	
Total de Registros: 3		Total:	21.710,84	21.710,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.430-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008332/Receita: 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	REC	1.387,46	0,00	1.387,46
		Total do Documento:	1.387,46	0,00	
10/10/2022	Transferência da Conta 11.430-8 para a Conta 11.430-8 SOLIDEZ\Número: 6669	1.987	0,00	1.373,59	13,87
		Total do Documento:	0,00	1.373,59	
10/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022103149328	000.850	0,00	13,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	13,87	
Total de Registros: 3		Total:	1.387,46	1.387,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
03/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008546/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	5.390,32	0,00	5.390,32
		Total do Documento:	5.390,32	0,00	
03/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6778	1.972	0,00	3.642,52	1.747,80
		Total do Documento:	0,00	3.642,52	
03/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149417	041.839	0,00	11,00	1.736,80
		Total do Documento:	0,00	11,00	
03/10/2022	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2022080005653\Ordem: 2022103148883	100.301	0,00	1.700,00	36,80
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
03/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149417	107.125	0,00	36,80	0,00
04/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008547/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.360,98	0,00	2.360,98
		Total do Documento:	2.360,98	36,80	
04/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6779	1.972	0,00	2.305,78	55,20
		Total do Documento:	0,00	2.305,78	
04/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149423	107.125	0,00	55,20	0,00
05/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008548/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	851,63	0,00	851,63
		Total do Documento:	851,63	55,20	
05/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6780	1.972	0,00	837,83	13,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	837,83	
05/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149424	107.125	0,00	13,80	0,00
06/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008549/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	387,29	0,00	387,29
		Total do Documento:	387,29	13,80	
06/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6781	1.972	0,00	368,89	18,40
		Total do Documento:	0,00	368,89	
06/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149426	107.125	0,00	18,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	18,40	
07/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6782	1.972	7.318,41	0,00	7.318,41
		Total do Documento:	7.318,41	0,00	
07/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008550/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	57,19	0,00	7.375,60
		Total do Documento:	57,19	0,00	
07/10/2022	Pago a: NIVALDO LINDOLFO DOS SANTOS\Emp.: 2022100007118\Ordem: 2022103149036	025.428	0,00	800,00	6.575,60
		Total do Documento:	0,00	800,00	
07/10/2022	Pago a: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA\Emp.: 2022100007117\Ordem: 2022103149035	026.544	0,00	500,00	6.075,60
		Total do Documento:	0,00	500,00	
07/10/2022	Pago a: MARIO VINICIUS OLIVEIRA DAS NEVES\Emp.: 2022100007119\Ordem: 2022103149037	028.085	0,00	3.797,81	2.277,79
		Total do Documento:	0,00	3.797,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
07/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149427	046.534	0,00	11,00	2.266,79
		Total do Documento:	0,00	11,00	
07/10/2022	Pago a: MARIANNE DA SILVA DE LIMA 09496794459 - ME\Emp.: 2022100007044\Ordem: 2022103149033	100.701	0,00	860,00	1.406,79
		Total do Documento:	0,00	860,00	
07/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149427	107.125	0,00	4,60	1.402,19
		Total do Documento:	0,00	4,60	
07/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001909	100.702	0,00	202,19	1.200,00
		Total do Documento:	0,00	202,19	
07/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2098	022.451	0,00	1.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6783	1.972	93.576,79	0,00	93.576,79
		Total do Documento:	93.576,79	0,00	
10/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008551/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	11.279,61	0,00	104.856,40
10/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149428	107.125	0,00	13,80	104.842,60
		Total do Documento:	11.279,61	13,80	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2076	025.614	0,00	104.842,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	104.842,60	
11/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008552/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	168.921,67	0,00	168.921,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	168.921,67	0,00	
11/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6784	1.972	0,00	155.649,00	13.272,67
		Total do Documento:	0,00	155.649,00	
11/10/2022	Pago a: J. SILVA NOGUEIRA EIRELI ME- GRAFISA SERVIÇOS GRÁFICOS\Emp.: 2022090006563\Ordem: 2022103149227	060.032	0,00	12.000,00	1.272,67
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
11/10/2022	Pago a: AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA\Emp.: 2022100007240\Ordem: 2022103149289	101.101	0,00	260,00	1.012,67
		Total do Documento:	0,00	260,00	
11/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149429	107.125	0,00	115,00	897,67
		Total do Documento:	0,00	115,00	
11/10/2022	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2022100007242\Ordem: 2022103149291	988.326	0,00	897,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	897,67	
13/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008553/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	15.149,74	0,00	15.149,74
		Total do Documento:	15.149,74	0,00	
13/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6785	1.972	0,00	11.962,34	3.187,40
		Total do Documento:	0,00	11.962,34	
13/10/2022	Pago a: CICERO ATEMY GOMES DA GRAÇA\Emp.: 2022100007229\Ordem: 2022103149281	020.951	0,00	740,00	2.447,40
		Total do Documento:	0,00	740,00	
13/10/2022	Pago a: CIRILO DE ALMEIDA LEITE\Emp.: 2022100007241\Ordem: 2022103149290	028.569	0,00	2.239,81	207,59
		Total do Documento:	0,00	2.239,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
13/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149430	107.125	0,00	87,40	120,19
		Total do Documento:	0,00	87,40	
13/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001965	101.301	0,00	120,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	120,19	
14/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008554/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	36.680,78	0,00	36.680,78
		Total do Documento:	36.680,78	0,00	
14/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6786	1.972	0,00	3.790,78	32.890,00
		Total do Documento:	0,00	3.790,78	
14/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149747	107.125	0,00	46,00	32.844,00
		Total do Documento:	0,00	46,00	
14/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2119	022.451	0,00	32.844,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	32.844,00	
17/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6787	1.972	67.742,12	0,00	67.742,12
		Total do Documento:	67.742,12	0,00	
17/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008555/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	435.125	6.867,65	0,00	74.609,77
		Total do Documento:	6.867,65	0,00	
17/10/2022	Pago a: ISRAEL DA SILVA PEDROSA - ME\Emp.: 2022080005784\Ordem: 2022103149439	022.242	0,00	1.240,00	73.369,77
17/10/2022	Pago a: ISRAEL DA SILVA PEDROSA - ME\Emp.: 2022080005785\Ordem: 2022103149440	022.242	0,00	810,00	72.559,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	2.050,00	
17/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149748	107.125	0,00	27,60	72.532,17
		Total do Documento:	0,00	27,60	
17/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2124	025.614	0,00	72.532,17	0,00
		Total do Documento:	0,00	72.532,17	
18/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008556/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	34.479,15	0,00	34.479,15
		Total do Documento:	34.479,15	0,00	
18/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6788	1.972	0,00	15.982,74	18.496,41
		Total do Documento:	0,00	15.982,74	
18/10/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA \Emp.: 2022070005189\Ordem: 2022103149525	012.884	0,00	4.000,00	14.496,41
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
18/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007316\Ordem: 2022103149546	101.801	0,00	188,60	14.307,81
		Total do Documento:	0,00	188,60	
18/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007315\Ordem: 2022103149545	101.802	0,00	526,02	13.781,79
		Total do Documento:	0,00	526,02	
18/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007314\Ordem: 2022103149544	101.803	0,00	398,91	13.382,88
		Total do Documento:	0,00	398,91	
18/10/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022100007364\Ordem: 2022103149594	101.804	0,00	9.622,03	3.760,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022100007365\Ordem: 2022103149595	101.804	0,00	1.150,09	2.610,76
Total do Documento:			0,00	10.772,12	
18/10/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022100007363\Ordem: 2022103149577	101.805	0,00	2.587,76	23,00
Total do Documento:			0,00	2.587,76	
18/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149749	107.125	0,00	23,00	0,00
Total do Documento:			0,00	23,00	
19/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6789	1.972	15.330,53	0,00	15.330,53
Total do Documento:			15.330,53	0,00	
19/10/2022	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2022100007161\Ordem: 2022103149548	020.719	0,00	13.452,23	1.878,30
Total do Documento:			0,00	13.452,23	
19/10/2022	Restos a Pagar pago a: JOSÉ CARLOS COUTINHO LINS\Ordem: 2022103149535	023.120	0,00	1.878,30	0,00
Total do Documento:			0,00	1.878,30	
20/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6790	1.972	196.201,94	0,00	196.201,94
Total do Documento:			196.201,94	0,00	
20/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008557/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	4.290	2.284,57	0,00	198.486,51
Total do Documento:			2.284,57	0,00	
20/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6514	015.310	0,00	188.497,80	9.988,71
Total do Documento:			0,00	188.497,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2022	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022100007373\Ordem: 2022103149601	025.980	0,00	1.500,00	8.488,71
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
20/10/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022100007399\Ordem: 2022103149613	083.650	0,00	587,00	7.901,71
20/10/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022100007400\Ordem: 2022103149614	083.650	0,00	2.587,00	5.314,71
20/10/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022100007401\Ordem: 2022103149683	083.650	0,00	587,00	4.727,71
Total do Documento:			0,00	3.761,00	
20/10/2022	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2022100007377\Ordem: 2022103149603	102.001	0,00	314,52	4.413,19
Total do Documento:			0,00	314,52	
20/10/2022	Pago a: ADRIANO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022100007370\Ordem: 2022103149599	102.002	0,00	1.000,00	3.413,19
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
20/10/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022100007304\Ordem: 2022103149606	102.003	0,00	105,00	3.308,19
20/10/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022100007305\Ordem: 2022103149607	102.003	0,00	105,00	3.203,19
Total do Documento:			0,00	210,00	
20/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149750	107.125	0,00	23,00	3.180,19
Total do Documento:			0,00	23,00	
20/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149750	257.379	0,00	11,00	3.169,19
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

Outubro/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
20/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149750	257.380	0,00	11,00	3.158,19
		Total do Documento:	0,00	11,00	
20/10/2022	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2022100007375\Ordem: 2022103149602	988.326	0,00	897,87	2.260,32
		Total do Documento:	0,00	897,87	
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2121	022.451	0,00	1.060,32	1.200,00
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2122	022.451	0,00	1.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.260,32	
21/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6791	1.972	25.057,66	0,00	25.057,66
		Total do Documento:	25.057,66	0,00	
21/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008558/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	224,38	0,00	25.282,04
		Total do Documento:	224,38	0,00	
21/10/2022	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2022100007161\Ordem: 2022103149655	020.719	0,00	6.523,65	18.758,39
		Total do Documento:	0,00	6.523,65	
21/10/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022100007456\Ordem: 2022103149661	028.541	0,00	16.764,00	1.994,39
		Total do Documento:	0,00	16.764,00	
21/10/2022	Pago a: H DE C R NETO EIRELI\Emp.: 2022100007245\Ordem: 2022103149656	102.103	0,00	1.575,00	419,39
		Total do Documento:	0,00	1.575,00	
21/10/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022100007304\Ordem: 2022103149659	102.104	0,00	105,00	314,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	105,00	
21/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149751	107.125	0,00	9,20	305,19
		Total do Documento:	0,00	9,20	
21/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149751	234.312	0,00	11,00	294,19
		Total do Documento:	0,00	11,00	
21/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149751	234.313	0,00	11,00	283,19
		Total do Documento:	0,00	11,00	
21/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149751	234.314	0,00	11,00	272,19
		Total do Documento:	0,00	11,00	
21/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002034	102.102	0,00	272,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	272,19	
24/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008559/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	36.202,21	0,00	36.202,21
		Total do Documento:	36.202,21	0,00	
24/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6792	1.972	0,00	7.395,63	28.806,58
		Total do Documento:	0,00	7.395,63	
24/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149789	079.736	0,00	19,99	28.786,59
		Total do Documento:	0,00	19,99	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007423\Ordem: 2022103149689	102.401	0,00	33,10	28.753,49
		Total do Documento:	0,00	33,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2022	Pago a: JOSÉ LUCIANO BATISTA ACCIOLY\Emp.: 2022100007465\Ordem: 2022103149705	102.402	0,00	1.009,56	27.743,93
		Total do Documento:	0,00	1.009,56	
24/10/2022	Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO\Emp.: 2022100007451\Ordem: 2022103149660	102.404	0,00	5.127,81	22.616,12
		Total do Documento:	0,00	5.127,81	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007332\Ordem: 2022103149752	102.405	0,00	440,23	22.175,89
		Total do Documento:	0,00	440,23	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007333\Ordem: 2022103149753	102.406	0,00	38,92	22.136,97
		Total do Documento:	0,00	38,92	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007334\Ordem: 2022103149754	102.407	0,00	880,86	21.256,11
		Total do Documento:	0,00	880,86	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007335\Ordem: 2022103149755	102.408	0,00	740,71	20.515,40
		Total do Documento:	0,00	740,71	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007336\Ordem: 2022103149756	102.409	0,00	97,32	20.418,08
		Total do Documento:	0,00	97,32	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007337\Ordem: 2022103149757	102.410	0,00	640,45	19.777,63
		Total do Documento:	0,00	640,45	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007338\Ordem: 2022103149758	102.411	0,00	229,70	19.547,93
		Total do Documento:	0,00	229,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007339\Ordem: 2022103149759	102.412	0,00	202,44	19.345,49
Total do Documento:			0,00	202,44	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007339\Ordem: 2022103149760	102.413	0,00	29,19	19.316,30
Total do Documento:			0,00	29,19	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007339\Ordem: 2022103149761	102.414	0,00	298,87	19.017,43
Total do Documento:			0,00	298,87	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007339\Ordem: 2022103149762	102.415	0,00	467,19	18.550,24
Total do Documento:			0,00	467,19	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007340\Ordem: 2022103149763	102.416	0,00	99,43	18.450,81
Total do Documento:			0,00	99,43	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007340\Ordem: 2022103149764	102.417	0,00	926,64	17.524,17
Total do Documento:			0,00	926,64	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007340\Ordem: 2022103149765	102.418	0,00	99,43	17.424,74
Total do Documento:			0,00	99,43	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007341\Ordem: 2022103149766	102.419	0,00	1.445,40	15.979,34
Total do Documento:			0,00	1.445,40	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007341\Ordem: 2022103149767	102.420	0,00	839,98	15.139,36
Total do Documento:			0,00	839,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007341\Ordem: 2022103149768	102.421	0,00	900,72	14.238,64
		Total do Documento:	0,00	900,72	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007341\Ordem: 2022103149769	102.422	0,00	97,32	14.141,32
		Total do Documento:	0,00	97,32	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007341\Ordem: 2022103149770	102.423	0,00	97,32	14.044,00
		Total do Documento:	0,00	97,32	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007341\Ordem: 2022103149771	102.424	0,00	97,32	13.946,68
		Total do Documento:	0,00	97,32	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007341\Ordem: 2022103149721	102.425	0,00	283,23	13.663,45
		Total do Documento:	0,00	283,23	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007342\Ordem: 2022103149722	102.426	0,00	1.440,07	12.223,38
		Total do Documento:	0,00	1.440,07	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007342\Ordem: 2022103149723	102.427	0,00	1.545,15	10.678,23
		Total do Documento:	0,00	1.545,15	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007342\Ordem: 2022103149724	102.428	0,00	875,01	9.803,22
		Total do Documento:	0,00	875,01	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007342\Ordem: 2022103149725	102.429	0,00	964,69	8.838,53
		Total do Documento:	0,00	964,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007342\Ordem: 2022103149726	102.430	0,00	29,82	8.808,71
		Total do Documento:	0,00	29,82	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007342\Ordem: 2022103149727	102.431	0,00	1.043,66	7.765,05
		Total do Documento:	0,00	1.043,66	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007342\Ordem: 2022103149728	102.432	0,00	1.181,70	6.583,35
		Total do Documento:	0,00	1.181,70	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007342\Ordem: 2022103149729	102.433	0,00	96,57	6.486,78
		Total do Documento:	0,00	96,57	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007342\Ordem: 2022103149730	102.434	0,00	995,02	5.491,76
		Total do Documento:	0,00	995,02	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007342\Ordem: 2022103149731	102.435	0,00	96,57	5.395,19
		Total do Documento:	0,00	96,57	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007342\Ordem: 2022103149732	102.436	0,00	114,61	5.280,58
		Total do Documento:	0,00	114,61	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007342\Ordem: 2022103149733	102.437	0,00	711,84	4.568,74
		Total do Documento:	0,00	711,84	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007342\Ordem: 2022103149734	102.438	0,00	498,83	4.069,91
		Total do Documento:	0,00	498,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007342\Ordem: 2022103149735	102.439	0,00	113,11	3.956,80
		Total do Documento:	0,00	113,11	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022100007342\Ordem: 2022103149736	102.440	0,00	59,35	3.897,45
		Total do Documento:	0,00	59,35	
24/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149789	107.125	0,00	9,20	3.888,25
		Total do Documento:	0,00	9,20	
24/10/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022090006717\Ordem: 2022103150101	112.177	0,00	2.142,00	1.746,25
		Total do Documento:	0,00	2.142,00	
24/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002051	102.403	0,00	55,44	1.690,81
		Total do Documento:	0,00	55,44	
24/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2127	022.451	0,00	1.690,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.690,81	
25/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7/Número: 6793	1.972	27.337,66	0,00	27.337,66
		Total do Documento:	27.337,66	0,00	
25/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008560/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	272,19	0,00	27.609,85
		Total do Documento:	272,19	0,00	
25/10/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022100007399\Ordem: 2022103149800	083.650	0,00	587,00	27.022,85
25/10/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022100007400\Ordem: 2022103149801	083.650	0,00	2.587,00	24.435,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022100007401\Ordem: 2022103149802	083.650	0,00	587,00	23.848,85
Total do Documento:			0,00	3.761,00	
25/10/2022	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2022100007487\Ordem: 2022103149812	102.501	0,00	206,92	23.641,93
Total do Documento:			0,00	206,92	
25/10/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022100007363\Ordem: 2022103149799	102.502	0,00	2.587,76	21.054,17
Total do Documento:			0,00	2.587,76	
25/10/2022	Pago a: J M CAVALCANTE FERRO EPP\Emp.: 2022100007483\Ordem: 2022103149803	102.503	0,00	20.000,00	1.054,17
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
25/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149819	107.125	0,00	4,60	1.049,57
Total do Documento:			0,00	4,60	
25/10/2022	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2022100007490\Ordem: 2022103149815	111.055	0,00	182,00	867,57
Total do Documento:			0,00	182,00	
25/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149819	273.178	0,00	11,00	856,57
Total do Documento:			0,00	11,00	
25/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149819	273.179	0,00	11,00	845,57
Total do Documento:			0,00	11,00	
25/10/2022	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2022100007485\Ordem: 2022103149810	988.326	0,00	845,57	0,00
Total do Documento:			0,00	845,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008561/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	4.122,39	0,00	4.122,39
Total do Documento:			4.122,39	0,00	
26/10/2022	Estorno de Receita de: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	52,48	4.069,91
Total do Documento:			0,00	52,48	
26/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6794	1.972	0,00	2.623,83	1.446,08
Total do Documento:			0,00	2.623,83	
26/10/2022	Pago a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA\Emp.: 2022080005492\Ordem: 2022103149820	000.600	0,00	38,40	1.407,68
Total do Documento:			0,00	38,40	
26/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007492\Ordem: 2022103149818	102.601	0,00	53,32	1.354,36
Total do Documento:			0,00	53,32	
26/10/2022	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2022100007536\Ordem: 2022103149852	102.602	0,00	314,52	1.039,84
Total do Documento:			0,00	314,52	
26/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007533\Ordem: 2022103149841	102.603	0,00	123,70	916,14
Total do Documento:			0,00	123,70	
26/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103150110	107.125	0,00	18,40	897,74
Total do Documento:			0,00	18,40	
26/10/2022	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2022100007535\Ordem: 2022103149851	988.326	0,00	897,74	0,00
Total do Documento:			0,00	897,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6795	1.972	84.895,01	0,00	84.895,01
Total do Documento:			84.895,01	0,00	
27/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008562/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	445,91	0,00	85.340,92
Total do Documento:			445,91	0,00	
27/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6587	015.310	0,00	80.670,32	4.670,60
Total do Documento:			0,00	80.670,32	
27/10/2022	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022100007373\Ordem: 2022103149922	025.980	0,00	4.666,00	4,60
Total do Documento:			0,00	4.666,00	
27/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103150111	107.125	0,00	4,60	0,00
Total do Documento:			0,00	4,60	
28/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 6588	012.165	4.500,00	0,00	4.500,00
28/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 6590	012.165	80.670,32	0,00	85.170,32
Total do Documento:			85.170,32	0,00	
28/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008563/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	12.165	144,17	0,00	85.314,49
Total do Documento:			144,17	0,00	
28/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6796	1.972	0,00	85.309,89	4,60
Total do Documento:			0,00	85.309,89	
28/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103150112	107.125	0,00	4,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	4,60	
31/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6797	1.972	57.796,10	0,00	57.796,10
		Total do Documento:	57.796,10	0,00	
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008564/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	16.597,94	0,00	74.394,04
		Total do Documento:	16.597,94	0,00	
31/10/2022	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2022100007267\Ordem: 2022103150017	020.719	0,00	24.668,53	49.725,51
		Total do Documento:	0,00	24.668,53	
31/10/2022	Pago a: NIVALDO LINDOLFO DOS SANTOS\Emp.: 2022100007118\Ordem: 2022103150030	025.428	0,00	1.097,81	48.627,70
		Total do Documento:	0,00	1.097,81	
31/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103150113	107.125	0,00	32,20	48.595,50
		Total do Documento:	0,00	32,20	
31/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002104	103.101	0,00	102,19	48.493,31
		Total do Documento:	0,00	102,19	
31/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2151	025.614	0,00	48.493,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	48.493,31	
Total de Registros: 176		Total:	1.003.146,31	1.003.146,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
03/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008333/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	161,91	0,00	161,91
		Total do Documento:	161,91	0,00	
03/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6690	1.972	0,00	161,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	161,91	
04/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008334/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	612,11	0,00	612,11
		Total do Documento:	612,11	0,00	
04/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6691	1.972	0,00	612,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	612,11	
05/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008335/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	49,31	0,00	49,31
		Total do Documento:	49,31	0,00	
05/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6692	1.972	0,00	49,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,31	
06/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008336/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	33,01	0,00	33,01
		Total do Documento:	33,01	0,00	
06/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6693	1.972	0,00	33,01	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,01	
07/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008337/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	5,00	0,00	5,00
		Total do Documento:	5,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
07/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6694	1.972	0,00	5,00	0,00
10/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 6695	1.972	14.990,00	0,00	14.990,00
Total do Documento:			14.990,00	5,00	
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008338/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	10,00	0,00	15.000,00
Total do Documento:			10,00	0,00	
10/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 15.082-7\Número: 6441	015.082	0,00	15.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
11/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008339/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	171,97	0,00	171,97
Total do Documento:			171,97	0,00	
11/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6696	1.972	0,00	171,97	0,00
Total do Documento:			0,00	171,97	
13/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008340/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	429,20	0,00	429,20
Total do Documento:			429,20	0,00	
13/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6697	1.972	0,00	429,20	0,00
Total do Documento:			0,00	429,20	
14/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008341/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	1.369,06	0,00	1.369,06
Total do Documento:			1.369,06	0,00	
14/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6698	1.972	0,00	1.369,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
Total do Documento:			0,00	1.369,06	
17/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008342/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	35,76	0,00	35,76
Total do Documento:			35,76	0,00	
17/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6699	1.972	0,00	35,76	0,00
Total do Documento:			0,00	35,76	
18/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008343/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	109,79	0,00	109,79
Total do Documento:			109,79	0,00	
18/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6700	1.972	0,00	109,79	0,00
19/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 6701	1.972	3.250,09	0,00	3.250,09
Total do Documento:			3.250,09	109,79	
19/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008344/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	83,16	0,00	3.333,25
Total do Documento:			83,16	0,00	
19/10/2022	Pago a: JOSE CARLOS HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA\Emp.: 2022100007367\Ordem: 2022103149596	024.684	0,00	3.333,25	0,00
Total do Documento:			0,00	3.333,25	
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008345/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	2.045,93	0,00	2.045,93
Total do Documento:			2.045,93	0,00	
20/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6702	1.972	0,00	2.045,93	0,00
Total do Documento:			0,00	2.045,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
21/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008346/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	361,35	0,00	361,35
Total do Documento:			361,35	0,00	
21/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6703	1.972	0,00	361,35	0,00
Total do Documento:			0,00	361,35	
24/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008347/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	4.307,02	0,00	4.307,02
Total do Documento:			4.307,02	0,00	
24/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6704	1.972	0,00	4.307,02	0,00
Total do Documento:			0,00	4.307,02	
25/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008348/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	20,08	0,00	20,08
Total do Documento:			20,08	0,00	
25/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6705	1.972	0,00	20,08	0,00
Total do Documento:			0,00	20,08	
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008349/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	30,28	0,00	30,28
Total do Documento:			30,28	0,00	
26/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6706	1.972	0,00	30,28	0,00
Total do Documento:			0,00	30,28	
27/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008350/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	284,17	0,00	284,17
Total do Documento:			284,17	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6707	1.972	0,00	284,17	0,00
Total do Documento:			0,00	284,17	
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008351/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	208,03	0,00	208,03
Total do Documento:			208,03	0,00	
28/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6708	1.972	0,00	208,03	0,00
Total do Documento:			0,00	208,03	
31/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008352/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	110,73	0,00	110,73
Total do Documento:			110,73	0,00	
31/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6709	1.972	0,00	110,73	0,00
Total do Documento:			0,00	110,73	
Total de Registros: 42		Total:	28.677,96	28.677,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
04/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 6765	1.972	0,00	1.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
07/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	33,85	0,00	33,85
		Total do Documento:	33,85	0,00	
07/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 6766	1.972	0,00	33,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,85	
10/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 15.082-7\Número: 6441	015.082	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total do Documento:	15.000,00	0,00	
10/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	66.345,17	0,00	81.345,17
10/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.576,31	0,00	82.921,48
10/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.606,69	0,00	84.528,17
10/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.606,69	0,00	86.134,86
		Total do Documento:	71.134,86	0,00	
10/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 6767	1.972	0,00	71.819,86	14.315,00
		Total do Documento:	0,00	71.819,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2022	Pago a: LUIZ CARLOS SILVERIO DOS SANTOS\11321745460\Emp.: 2022040002414\Ordem: 2022103149141	024.471	0,00	500,00	13.815,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
10/10/2022	Pago a: JOSE JEFFERSON VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2022100007165\Ordem: 2022103149140	027.394	0,00	947,81	12.867,19
		Total do Documento:	0,00	947,81	
10/10/2022	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2022020000873\Ordem: 2022103149142	034.871	0,00	1.000,00	11.867,19
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/10/2022	Pago a: JOSE CELSO MARCOLINO DA SILVA \Emp.: 2022100007164\Ordem: 2022103149139	101.002	0,00	501,31	11.365,88
		Total do Documento:	0,00	501,31	
10/10/2022	Pago a: JADEILSON MANOEL DOS SANTOS\Emp.: 2022100007167\Ordem: 2022103149144	101.004	0,00	1.149,21	10.216,67
		Total do Documento:	0,00	1.149,21	
10/10/2022	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2022100007163\Ordem: 2022103149138	101.006	0,00	501,31	9.715,36
		Total do Documento:	0,00	501,31	
10/10/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022020000884\Ordem: 2022103149236	101.008	0,00	2.000,00	7.715,36
10/10/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022020000888\Ordem: 2022103149237	101.008	0,00	2.000,00	5.715,36
10/10/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022020000889\Ordem: 2022103149238	101.008	0,00	4.500,00	1.215,36
10/10/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022040002313\Ordem: 2022103149239	101.008	0,00	1.000,00	215,36
		Total do Documento:	0,00	9.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149336	129.714	0,00	11,00	204,36
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149336	129.715	0,00	11,00	193,36
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149336	129.716	0,00	11,00	182,36
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149336	821.101	0,00	10,00	172,36
		Total do Documento:	0,00	10,00	
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001933	101.001	0,00	52,19	120,17
		Total do Documento:	0,00	52,19	
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001935	101.003	0,00	28,69	91,48
		Total do Documento:	0,00	28,69	
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001932	101.005	0,00	62,79	28,69
		Total do Documento:	0,00	62,79	
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001934	101.007	0,00	28,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	28,69	
13/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 6768	1.972	1.009,90	0,00	1.009,90
		Total do Documento:	1.009,90	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
13/10/2022	Pago a: GECILDA DAS CHAGAS DE LIMA 07262013408\Emp.: 2022100007233\Ordem: 2022103149280	101.301	0,00	1.000,00	9,90
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
13/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149337	537.166	0,00	9,90	0,00
Total do Documento:			0,00	9,90	
14/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.137,03	0,00	3.137,03
14/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	65.117,41	0,00	68.254,44
14/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.606,69	0,00	69.861,13
14/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	109,71	0,00	69.970,84
14/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	10,90	0,00	69.981,74
14/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.402,94	0,00	73.384,68
14/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	10.782,62	0,00	84.167,30
Total do Documento:			84.167,30	0,00	
14/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 6769	1.972	0,00	84.167,30	0,00
17/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 6770	1.972	73.432,00	0,00	73.432,00
Total do Documento:			73.432,00	84.167,30	
17/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 6535	022.750	0,00	613,95	72.818,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	613,95	
17/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002056	018.118	0,00	4.212,02	68.606,03
17/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002057	018.118	0,00	187,75	68.418,28
17/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002058	018.118	0,00	843,43	67.574,85
17/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002059	018.118	0,00	2.073,18	65.501,67
17/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002060	018.118	0,00	914,20	64.587,47
17/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002061	018.118	0,00	922,86	63.664,61
17/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002062	018.118	0,00	14.918,65	48.745,96
17/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002063	018.118	0,00	15.160,30	33.585,66
		Total do Documento:	0,00	39.232,39	
17/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2120	022.451	0,00	7.146,24	26.439,42
		Total do Documento:	0,00	7.146,24	
17/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2125	025.614	0,00	26.439,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	26.439,42	
19/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7/Número: 6771	1.972	185.049,94	0,00	185.049,94
		Total do Documento:	185.049,94	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
19/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.119,98	0,00	188.169,92
19/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	65.949,02	0,00	254.118,94
19/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.606,69	0,00	255.725,63
19/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	109,71	0,00	255.835,34
19/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	10,90	0,00	255.846,24
19/10/2022	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	259.447,18
19/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	11.201,63	0,00	270.648,81
19/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2181	018.118	0,00	14.931,50	255.717,31
			Total do Documento:	85.598,87	14.931,50
19/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2099	019.265	0,00	255.717,31	0,00
			Total do Documento:	0,00	255.717,31
20/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7 \Número: 6515	015.082	255.717,31	0,00	255.717,31
			Total do Documento:	255.717,31	0,00
20/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF \Número: 6772	1.972	0,00	255.717,31	0,00
24/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 \Número: 6773	1.972	69.636,10	0,00	69.636,10
			Total do Documento:	69.636,10	255.717,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	811.093	1.907,16	0,00	71.543,26
Total do Documento:			1.907,16	0,00	
24/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 6592	022.750	0,00	611,04	70.932,22
Total do Documento:			0,00	611,04	
24/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002064	018.118	0,00	4.515,11	66.417,11
24/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002065	018.118	0,00	160,91	66.256,20
24/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002066	018.118	0,00	784,71	65.471,49
24/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002067	018.118	0,00	14.533,05	50.938,44
24/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002070	018.118	0,00	14.579,78	36.358,66
24/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002071	018.118	0,00	764,29	35.594,37
24/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002072	018.118	0,00	863,38	34.730,99
24/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002073	018.118	0,00	3.718,81	31.012,18
Total do Documento:			0,00	39.920,04	
24/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2123	022.451	0,00	6.462,96	24.549,22
Total do Documento:			0,00	6.462,96	
24/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2152	025.614	0,00	24.549,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	24.549,22	
26/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 6774	1.972	305.000,00	0,00	305.000,00
		Total do Documento:	305.000,00	0,00	
26/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6577	015.310	0,00	275.000,00	30.000,00
		Total do Documento:	0,00	275.000,00	
26/10/2022	Pago a: CICERA ALVES DA SILVA - ATELLIER VESTE BEM\Emp.: 2022100007508\Ordem: 2022103149840	016.947	0,00	30.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	30.000,00	
27/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008578/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	829.983	101.777,59	0,00	101.777,59
		Total do Documento:	101.777,59	0,00	
27/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 6775	1.972	0,00	101.777,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	101.777,59	
28/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6589	015.310	275.000,00	0,00	275.000,00
		Total do Documento:	275.000,00	0,00	
28/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 6776	1.972	0,00	275.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	275.000,00	
31/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 6777	1.972	10.850,16	0,00	10.850,16
		Total do Documento:	10.850,16	275.000,00	
31/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	1.000,00	0,00	11.850,16
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103150132	043.409	0,00	11,00	11.839,16
Total do Documento:			0,00	11,00	
31/10/2022	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA - EIRELI \Emp.: 2022100007609\Ordem: 2022103150010	103.101	0,00	11.839,16	0,00
Total do Documento:			0,00	11.839,16	
Total de Registros: 87		Total:	1.537.315,04	1.537.315,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008316/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	16.657,10	0,00	16.657,10
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008317/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	1.388,09	0,00	18.045,19
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008318/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	5.552,36	0,00	23.597,55
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008319/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	4.164,27	0,00	27.761,82
	Total do Documento:		27.761,82	0,00	
10/10/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022100008328	DED	0,00	5.552,36	22.209,46
	Total do Documento:		0,00	5.552,36	
10/10/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 6686	1.972	0,00	21.987,37	222,09
	Total do Documento:		0,00	21.987,37	
10/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022103149327	000.850	0,00	222,09	0,00
	Total do Documento:		0,00	222,09	
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008320/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	41,07	0,00	41,07
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008321/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	3,42	0,00	44,49
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008322/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	13,68	0,00	58,17
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008323/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	10,27	0,00	68,44
	Total do Documento:		68,44	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022100008329	DED	0,00	13,68	54,76
		Total do Documento:	0,00	13,68	
20/10/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 6687	1.972	0,00	54,22	0,54
		Total do Documento:	0,00	54,22	
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 202201000062\Ordem: 2022103149682	000.850	0,00	0,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,54	
28/10/2022	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 6688	1.972	87,60	0,00	87,60
		Total do Documento:	87,60	0,00	
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008324/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	46,97	0,00	134,57
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008325/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	3,91	0,00	138,48
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008326/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	15,65	0,00	154,13
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008327/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	11,74	0,00	165,87
		Total do Documento:	78,27	0,00	
28/10/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022100008330	DED	0,00	15,65	150,22
		Total do Documento:	0,00	15,65	
28/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 202201000062\Ordem: 2022103150079	000.850	0,00	0,62	149,60
		Total do Documento:	0,00	0,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
28/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007706\Ordem: 2022103150012	102.801	0,00	104,60	45,00
Total do Documento:			0,00	104,60	
31/10/2022	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 6689	1.972	166,42	0,00	211,42
Total do Documento:			166,42	0,00	
31/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007705\Ordem: 2022103150011	102.802	0,00	45,00	166,42
Total do Documento:			0,00	45,00	
31/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022100007707\Ordem: 2022103150013	103.101	0,00	136,42	30,00
Total do Documento:			0,00	136,42	
31/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007708\Ordem: 2022103150014	103.102	0,00	30,00	0,00
Total do Documento:			0,00	30,00	
Total de Registros: 26		Total:	28.162,55	28.162,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
03/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 6723	1.972	277.231,29	0,00	277.231,29
		Total do Documento:	277.231,29	0,00	
03/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 6722	70	5,33	0,00	277.236,62
		Total do Documento:	5,33	0,00	
03/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 6436	022.750	0,00	129.134,44	148.102,18
		Total do Documento:	0,00	129.134,44	
03/10/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003603\Ordem: 2022103148893	039.841	0,00	10.026,84	138.075,34
03/10/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003608\Ordem: 2022103148894	039.841	0,00	22.038,31	116.037,03
03/10/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022020001088\Ordem: 2022103148898	039.841	0,00	1.219,37	114.817,66
03/10/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003606\Ordem: 2022103148899	039.841	0,00	5.727,32	109.090,34
03/10/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022020001086\Ordem: 2022103148900	039.841	0,00	10.620,04	98.470,30
03/10/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003607\Ordem: 2022103148902	039.841	0,00	18.679,90	79.790,40
03/10/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022020001091\Ordem: 2022103148903	039.841	0,00	4.023,45	75.766,95
03/10/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022020001092\Ordem: 2022103148905	039.841	0,00	4.204,30	71.562,65
		Total do Documento:	0,00	76.539,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
03/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2074	022.451	0,00	18.998,68	52.563,97
Total do Documento:			0,00	18.998,68	
03/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2078	025.614	0,00	52.563,97	0,00
Total do Documento:			0,00	52.563,97	
04/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6725	1.972	20.707,36	0,00	20.707,36
Total do Documento:			20.707,36	0,00	
04/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6724	70	2,64	0,00	20.710,00
Total do Documento:			2,64	0,00	
04/10/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022100007027\Ordem: 2022103148944	028.541	0,00	10.000,00	10.710,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
04/10/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022090006717\Ordem: 2022103148922	112.177	0,00	7.847,25	2.862,75
04/10/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022090006717\Ordem: 2022103150099	112.177	0,00	2.862,75	0,00
Total do Documento:			0,00	10.710,00	
05/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6727	1.972	10.087,33	0,00	10.087,33
Total do Documento:			10.087,33	0,00	
05/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6726	70	2,67	0,00	10.090,00
Total do Documento:			2,67	0,00	
05/10/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022100007027\Ordem: 2022103148948	028.541	0,00	6.000,00	4.090,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	6.000,00	
05/10/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022090006717\Ordem: 2022103150100	112.177	0,00	4.090,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.090,00	
06/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6729	1.972	68.649,35	0,00	68.649,35
		Total do Documento:	68.649,35	0,00	
06/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6728	70	2,65	0,00	68.652,00
		Total do Documento:	2,65	0,00	
06/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007058\Ordem: 2022103148995	019.320	0,00	30,00	68.622,00
		Total do Documento:	0,00	30,00	
06/10/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005481\Ordem: 2022103148998	100.601	0,00	1.010,07	67.611,93
06/10/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005555\Ordem: 2022103148999	100.601	0,00	770,92	66.841,01
06/10/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005482\Ordem: 2022103149000	100.601	0,00	11.816,68	55.024,33
06/10/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005557\Ordem: 2022103149001	100.601	0,00	24.712,35	30.311,98
06/10/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005558\Ordem: 2022103149002	100.601	0,00	11.689,98	18.622,00
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
06/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149324	146.439	0,00	11,00	18.611,00
		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

Outubro/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
06/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149324	146.440	0,00	11,00	18.600,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
06/10/2022	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Ordem: 2022103149003	100.602	0,00	18.600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	18.600,00	
07/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6731	1.972	54.944,56	0,00	54.944,56
		Total do Documento:	54.944,56	0,00	
07/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6730	70	2,67	0,00	54.947,23
		Total do Documento:	2,67	0,00	
07/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6437	022.750	0,00	386,55	54.560,68
07/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6438	022.750	0,00	2.720,00	51.840,68
		Total do Documento:	0,00	3.106,55	
07/10/2022	Pago a: JOSÉ RAÍ COSTA DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2022100007122\Ordem: 2022103149039	029.431	0,00	4.747,81	47.092,87
		Total do Documento:	0,00	4.747,81	
07/10/2022	Pago a: GIRLIANA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2022100007123\Ordem: 2022103149040	029.442	0,00	6.000,00	41.092,87
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
07/10/2022	Pago a: LILIAN GUSMAO FERRO TORRES VASCONCELOS\Emp.: 2022100007124\Ordem: 2022103149041	037.020	0,00	3.322,81	37.770,06
		Total do Documento:	0,00	3.322,81	
07/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149325	046.535	0,00	11,00	37.759,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	11,00	
07/10/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005558\Ordem: 2022103149024	100.701	0,00	3.917,82	33.841,24
07/10/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005559\Ordem: 2022103149025	100.701	0,00	7.342,08	26.499,16
		Total do Documento:	0,00	11.259,90	
07/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001915	100.702	0,00	21.378,67	5.120,49
		Total do Documento:	0,00	21.378,67	
07/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001911	100.703	0,00	252,19	4.868,30
		Total do Documento:	0,00	252,19	
07/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001912	100.704	0,00	752,19	4.116,11
		Total do Documento:	0,00	752,19	
07/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001913	100.705	0,00	177,19	3.938,92
		Total do Documento:	0,00	177,19	
07/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2079	022.451	0,00	774,10	3.164,82
		Total do Documento:	0,00	774,10	
07/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2080	025.614	0,00	3.164,82	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.164,82	
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008299/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	757.570,34	0,00	757.570,34
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008300/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	63.130,86	0,00	820.701,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008301/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	252.523,44	0,00	1.073.224,64
10/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008302/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPSP	REC	189.392,58	0,00	1.262.617,22
Total do Documento:			1.262.617,22	0,00	
10/10/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022100008311	DED	0,00	252.523,44	1.010.093,78
Total do Documento:			0,00	252.523,44	
10/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6439	022.750	0,00	56.640,00	953.453,78
10/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6440	022.750	0,00	5.673,00	947.780,78
Total do Documento:			0,00	62.313,00	
10/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 6732	1.972	0,00	344.085,36	603.695,42
Total do Documento:			0,00	344.085,36	
10/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022010000079\Ordem: 2022103149329	000.085	0,00	47.894,10	555.801,32
Total do Documento:			0,00	47.894,10	
10/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022103149326	000.850	0,00	12.626,16	543.175,16
Total do Documento:			0,00	12.626,16	
10/10/2022	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2022010000104\Ordem: 2022103149130	008.843	0,00	1.000,00	542.175,16
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
10/10/2022	Pago a: TELMA PEREIRA COSTA\Emp.: 2022100007166\Ordem: 2022103149143	010.768	0,00	5.528,00	536.647,16
Total do Documento:			0,00	5.528,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2022	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2022090006226\Ordem: 2022103149134	012.263	0,00	312,00	536.335,16
10/10/2022	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2022090006226\Ordem: 2022103149134	012.263	0,00	900,00	535.435,16
Total do Documento:			0,00	1.212,00	
10/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007147\Ordem: 2022103149305	012.787	0,00	1.333,20	534.101,96
10/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007148\Ordem: 2022103149306	012.787	0,00	1.212,00	532.889,96
10/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007149\Ordem: 2022103149307	012.787	0,00	3.526,15	529.363,81
10/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007150\Ordem: 2022103149308	012.787	0,00	1.517,30	527.846,51
10/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007151\Ordem: 2022103149309	012.787	0,00	1.331,20	526.515,31
10/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007152\Ordem: 2022103149310	012.787	0,00	1.763,69	524.751,62
10/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007153\Ordem: 2022103149311	012.787	0,00	6.220,96	518.530,66
10/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007154\Ordem: 2022103149312	012.787	0,00	3.559,64	514.971,02
10/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007155\Ordem: 2022103149313	012.787	0,00	1.294,42	513.676,60
Total do Documento:			0,00	21.758,56	
10/10/2022	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2022070005307\Ordem: 2022103149133	013.144	0,00	600,00	513.076,60
Total do Documento:			0,00	600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022010000076\Ordem: 2022103149330	013.374	0,00	3.535,33	509.541,27
		Total do Documento:	0,00	3.535,33	
10/10/2022	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2022010000103\Ordem: 2022103149126	015.089	0,00	1.000,00	508.541,27
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/10/2022	Pago a: PEDRO CORTEZ DA SILVA JÚNIOR\Emp.: 2022100007170\Ordem: 2022103149146	015.243	0,00	2.831,00	505.710,27
		Total do Documento:	0,00	2.831,00	
10/10/2022	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2022010000096\Ordem: 2022103149131	015.404	0,00	1.200,00	504.510,27
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/10/2022	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2022010000097\Ordem: 2022103149128	018.229	0,00	1.500,00	503.010,27
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/10/2022	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2022100007175\Ordem: 2022103149151	019.105	0,00	5.970,00	497.040,27
		Total do Documento:	0,00	5.970,00	
10/10/2022	Pago a: ANTONIO ALFREDO COSTA DE ALMEIDA\Emp.: 2022010000095\Ordem: 2022103149127	024.014	0,00	1.000,00	496.040,27
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/10/2022	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA IIEmp.: 2022020000839\Ordem: 2022103149137	025.823	0,00	2.372,81	493.667,46
		Total do Documento:	0,00	2.372,81	
10/10/2022	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022010000094\Ordem: 2022103149132	027.651	0,00	1.500,00	492.167,46
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2022	Pago a: ANELIZE DE MOURA COSTA\Emp.: 2022100007171\Ordem: 2022103149147	030.211	0,00	1.422,81	490.744,65
Total do Documento:			0,00	1.422,81	
10/10/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022100007177\Ordem: 2022103149155	030.459	0,00	15.000,00	475.744,65
10/10/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022100007179\Ordem: 2022103149171	030.459	0,00	3.978,30	471.766,35
10/10/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022100007180\Ordem: 2022103149172	030.459	0,00	14.524,97	457.241,38
10/10/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022100007181\Ordem: 2022103149173	030.459	0,00	12.853,29	444.388,09
Total do Documento:			0,00	46.356,56	
10/10/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022090006956\Ordem: 2022103149154	030.969	0,00	12.094,96	432.293,13
10/10/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022090006957\Ordem: 2022103149156	030.969	0,00	3.095,04	429.198,09
10/10/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022090006958\Ordem: 2022103149157	030.969	0,00	25.193,46	404.004,63
10/10/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022090006959\Ordem: 2022103149158	030.969	0,00	840,72	403.163,91
10/10/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022090006960\Ordem: 2022103149160	030.969	0,00	35.514,98	367.648,93
10/10/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022090006961\Ordem: 2022103149161	030.969	0,00	2.448,48	365.200,45
10/10/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022090006962\Ordem: 2022103149162	030.969	0,00	5.002,16	360.198,29
10/10/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022090006963\Ordem: 2022103149163	030.969	0,00	1.243,72	358.954,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	85.433,52	
10/10/2022	Pago a: FERNANDA LETICIA MESSIAS DA SILVA\Emp.: 2022100007169\Ordem: 2022103149145	031.034	0,00	3.116,66	355.837,91
		Total do Documento:	0,00	3.116,66	
10/10/2022	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2022010000100\Ordem: 2022103149125	031.412	0,00	2.500,00	353.337,91
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
10/10/2022	Pago a: RUANN TELES COSTA\Emp.: 2022100007172\Ordem: 2022103149148	033.738	0,00	1.422,81	351.915,10
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	
10/10/2022	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2022010000098\Ordem: 2022103149129	035.948	0,00	1.600,00	350.315,10
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
10/10/2022	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2022010000102\Ordem: 2022103149124	046.718	0,00	800,00	349.515,10
		Total do Documento:	0,00	800,00	
10/10/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2022010000074\Ordem: 2022103149331	048.955	0,00	1.256,00	348.259,10
		Total do Documento:	0,00	1.256,00	
10/10/2022	Pago a: DAVID LÚCIO CHAVES MEDEIROS06105560451\Emp.: 2022010000677\Ordem: 2022103149123	057.622	0,00	1.000,00	347.259,10
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/10/2022	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2022050003318\Ordem: 2022103149117	101.001	0,00	4.016,66	343.242,44
		Total do Documento:	0,00	4.016,66	
10/10/2022	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2022050003318\Ordem: 2022103149116	101.002	0,00	17.542,85	325.699,59
		Total do Documento:	0,00	17.542,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2022	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2022010000105\Ordem: 2022103149135	101.003	0,00	500,00	325.199,59
			Total do Documento:	0,00	500,00
10/10/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022100007081\Ordem: 2022103149109	101.004	0,00	4.640,00	320.559,59
10/10/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022100007081\Ordem: 2022103149110	101.004	0,00	10.200,00	310.359,59
10/10/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022100007107\Ordem: 2022103149111	101.004	0,00	2.590,00	307.769,59
10/10/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022100007094\Ordem: 2022103149112	101.004	0,00	5.100,00	302.669,59
10/10/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022100007101\Ordem: 2022103149113	101.004	0,00	45.912,41	256.757,18
10/10/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022100007105\Ordem: 2022103149114	101.004	0,00	106.565,60	150.191,58
10/10/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022100007097\Ordem: 2022103149115	101.004	0,00	2.590,00	147.601,58
			Total do Documento:	0,00	177.598,01
10/10/2022	Pago a: JOSE NIVALDO GOMES DAS NEVES\Emp.: 2022090006395\Ordem: 2022103149103	101.005	0,00	1.702,99	145.898,59
			Total do Documento:	0,00	1.702,99
10/10/2022	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2022010000077\Ordem: 2022103149119	101.006	0,00	29.449,01	116.449,58
			Total do Documento:	0,00	29.449,01
10/10/2022	Pago a: MARIA ROSILDA DA COSTA TENÓRIO\Emp.: 2022070004974\Ordem: 2022103149121	101.007	0,00	5.352,34	111.097,24
			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

Outubro/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
10/10/2022	Pago a: BRUNA TENÓRIO DE OMENA\Emp.: 2022070004975\Ordem: 2022103149120	101.008	0,00	2.687,48	108.409,76
		Total do Documento:	0,00	2.687,48	
10/10/2022	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2022020000913\Ordem: 2022103149122	101.009	0,00	12.000,00	96.409,76
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
10/10/2022	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2022100007174\Ordem: 2022103149150	101.011	0,00	800,56	95.609,20
		Total do Documento:	0,00	800,56	
10/10/2022	Pago a: ELIANO JOSE DE LIMA DOS SANTOS\Emp.: 2022100007173\Ordem: 2022103149149	101.013	0,00	681,81	94.927,39
		Total do Documento:	0,00	681,81	
10/10/2022	Pago a: MICHELANGELO TELES GUIMARAES\Emp.: 2022100007176\Ordem: 2022103149152	101.019	0,00	16.717,81	78.209,58
		Total do Documento:	0,00	16.717,81	
10/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149332	129.717	0,00	11,00	78.198,58
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149332	129.718	0,00	11,00	78.187,58
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149332	129.719	0,00	11,00	78.176,58
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149332	129.720	0,00	11,00	78.165,58
		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

Outubro/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
10/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149332	129.721	0,00	11,00	78.154,58
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149332	129.722	0,00	11,00	78.143,58
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149332	129.723	0,00	11,00	78.132,58
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149332	129.724	0,00	11,00	78.121,58
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149332	129.725	0,00	11,00	78.110,58
		Total do Documento:	0,00	11,00	
10/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149332	821.102	0,00	10,00	78.100,58
		Total do Documento:	0,00	10,00	
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001925	101.010	0,00	127,19	77.973,39
		Total do Documento:	0,00	127,19	
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001926	101.012	0,00	44,44	77.928,95
		Total do Documento:	0,00	44,44	
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001927	101.014	0,00	38,19	77.890,76
		Total do Documento:	0,00	38,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001929	101.015	0,00	77,19	77.813,57
		Total do Documento:	0,00	77,19	
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001930	101.016	0,00	149,00	77.664,57
		Total do Documento:	0,00	149,00	
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001931	101.017	0,00	166,34	77.498,23
		Total do Documento:	0,00	166,34	
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001928	101.018	0,00	77,19	77.421,04
		Total do Documento:	0,00	77,19	
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001936	101.020	0,00	882,19	76.538,85
		Total do Documento:	0,00	882,19	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2081	022.451	0,00	900,00	75.638,85
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2082	022.451	0,00	3.341,36	72.297,49
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2083	022.451	0,00	1.936,77	70.360,72
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2084	022.451	0,00	5.303,48	65.057,24
		Total do Documento:	0,00	11.481,61	
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2085	025.614	0,00	24.737,44	40.319,80
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2086	025.614	0,00	19.140,00	21.179,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2087	025.614	0,00	21.179,80	0,00
Total do Documento:			0,00	65.057,24	
11/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6734	1.972	104.189,88	0,00	104.189,88
Total do Documento:			104.189,88	0,00	
11/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6733	70	5,33	0,00	104.195,21
Total do Documento:			5,33	0,00	
11/10/2022	Pago a: EDGAR PEREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022100007215\Ordem: 2022103149234	021.771	0,00	2.007,06	102.188,15
Total do Documento:			0,00	2.007,06	
11/10/2022	Pago a: FELIPE VIEIRA DOS SANTOS\Emp.: 2022100007216\Ordem: 2022103149235	025.905	0,00	995,31	101.192,84
Total do Documento:			0,00	995,31	
11/10/2022	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2022040002403\Ordem: 2022103149229	028.533	0,00	1.100,00	100.092,84
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
11/10/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022100007027\Ordem: 2022103149192	028.541	0,00	4.014,20	96.078,64
Total do Documento:			0,00	4.014,20	
11/10/2022	Pago a: GIRLIANA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2022100007123\Ordem: 2022103149233	029.442	0,00	4.000,00	92.078,64
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
11/10/2022	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2022040002561\Ordem: 2022103149232	030.801	0,00	2.100,00	89.978,64
Total do Documento:			0,00	2.100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2022	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2022070004738\Ordem: 2022103149230	036.677	0,00	1.430,00	88.548,64
		Total do Documento:	0,00	1.430,00	
11/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149333	093.138	0,00	10,00	88.538,64
		Total do Documento:	0,00	10,00	
11/10/2022	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2022020000871\Ordem: 2022103149228	101.101	0,00	2.500,00	86.038,64
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
11/10/2022	Pago a: JAILSON JOSÉ DOS SANTOS\Emp.: 2022100007121\Ordem: 2022103149231	101.105	0,00	2.420,31	83.618,33
		Total do Documento:	0,00	2.420,31	
11/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149333	171.144	0,00	11,00	83.607,33
		Total do Documento:	0,00	11,00	
11/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149333	171.145	0,00	11,00	83.596,33
		Total do Documento:	0,00	11,00	
11/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149333	171.146	0,00	11,00	83.585,33
		Total do Documento:	0,00	11,00	
11/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149333	171.147	0,00	11,00	83.574,33
		Total do Documento:	0,00	11,00	
11/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001947	101.102	0,00	13.521,59	70.052,74
		Total do Documento:	0,00	13.521,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001948	101.103	0,00	23.823,34	46.229,40
Total do Documento:			0,00	23.823,34	
11/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001949	101.104	0,00	21.791,71	24.437,69
Total do Documento:			0,00	21.791,71	
11/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001946	101.106	0,00	54,69	24.383,00
Total do Documento:			0,00	54,69	
11/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001963	101.107	0,00	107,94	24.275,06
Total do Documento:			0,00	107,94	
11/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001945	101.108	0,00	129,69	24.145,37
Total do Documento:			0,00	129,69	
11/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2088	025.614	0,00	22.345,37	1.800,00
11/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2089	025.614	0,00	1.800,00	0,00
Total do Documento:			0,00	24.145,37	
13/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 6736	1.972	155.209,05	0,00	155.209,05
Total do Documento:			155.209,05	0,00	
13/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 6735	70	2,65	0,00	155.211,70
Total do Documento:			2,65	0,00	
13/10/2022	Pago a: MARIA MARCIA DOS SANTOS VIEIRA\Emp.: 2022100007239\Ordem: 2022103149288	005.431	0,00	3.000,00	152.211,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	3.000,00	
13/10/2022	Pago a: WL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2022100007217\Ordem: 2022103149249	028.948	0,00	106.978,22	45.233,48
		Total do Documento:	0,00	106.978,22	
13/10/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022100007177\Ordem: 2022103149286	030.459	0,00	8.868,00	36.365,48
13/10/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022100007178\Ordem: 2022103149287	030.459	0,00	11.244,00	25.121,48
		Total do Documento:	0,00	20.112,00	
13/10/2022	Pago a: JOSÉ LUCIANO BATISTA ACCIOLY\Emp.: 2022100007238\Ordem: 2022103149285	101.302	0,00	2.306,31	22.815,17
		Total do Documento:	0,00	2.306,31	
13/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149334	230.091	0,00	11,00	22.804,17
		Total do Documento:	0,00	11,00	
13/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001962	101.301	0,00	2.743,03	20.061,14
		Total do Documento:	0,00	2.743,03	
13/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001964	101.303	0,00	123,69	19.937,45
		Total do Documento:	0,00	123,69	
13/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2090	025.614	0,00	15.000,00	4.937,45
13/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2091	025.614	0,00	4.937,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	19.937,45	
14/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 6738	1.972	404.464,48	0,00	404.464,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	404.464,48	0,00	
14/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6737	70	2,65	0,00	404.467,13
		Total do Documento:	2,65	0,00	
14/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6510	022.750	0,00	51.631,13	352.836,00
		Total do Documento:	0,00	51.631,13	
14/10/2022	Pago a: MARIA TEREZA IZIDORO DOS SANTOS\Emp.: 2022100007281\Ordem: 2022103149441	011.968	0,00	423,34	352.412,66
		Total do Documento:	0,00	423,34	
14/10/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2022100007279\Ordem: 2022103149435	015.299	0,00	14.079,29	338.333,37
		Total do Documento:	0,00	14.079,29	
14/10/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000085\Ordem: 2022103149354	018.118	0,00	105.609,46	232.723,91
14/10/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000086\Ordem: 2022103149355	018.118	0,00	98.560,21	134.163,70
14/10/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000087\Ordem: 2022103149356	018.118	0,00	8.360,02	125.803,68
14/10/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000088\Ordem: 2022103149357	018.118	0,00	12.321,20	113.482,48
14/10/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000089\Ordem: 2022103149358	018.118	0,00	3.390,90	110.091,58
14/10/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000090\Ordem: 2022103149359	018.118	0,00	6.123,78	103.967,80
14/10/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000091\Ordem: 2022103149360	018.118	0,00	59.960,05	44.007,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
14/10/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000092\Ordem: 2022103149361	018.118	0,00	5.940,65	38.067,10
14/10/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2022010000093\Ordem: 2022103149362	018.118	0,00	3.471,33	34.595,77
Total do Documento:			0,00	303.737,60	
14/10/2022	Pago a: JULIANA VIEIRA SILVA\Emp.: 2022100007282\Ordem: 2022103149451	018.627	0,00	1.500,00	33.095,77
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
14/10/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022100007266\Ordem: 2022103149335	028.541	0,00	2.900,00	30.195,77
Total do Documento:			0,00	2.900,00	
14/10/2022	Pago a: GIRLIANA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2022100007123\Ordem: 2022103149322	029.442	0,00	4.247,81	25.947,96
Total do Documento:			0,00	4.247,81	
14/10/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022100007191\Ordem: 2022103149720	101.401	0,00	315,00	25.632,96
14/10/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022100007192\Ordem: 2022103149741	101.401	0,00	81,60	25.551,36
14/10/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022100007193\Ordem: 2022103149742	101.401	0,00	81,60	25.469,76
14/10/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022100007194\Ordem: 2022103149743	101.401	0,00	97,92	25.371,84
14/10/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022100007195\Ordem: 2022103149744	101.401	0,00	122,40	25.249,44
Total do Documento:			0,00	698,52	
14/10/2022	Pago a: H DE C R NETO EIRELI\Emp.: 2022100007245\Ordem: 2022103149320	101.402	0,00	15.000,00	10.249,44
Total do Documento:			0,00	15.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
14/10/2022	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2022090006547\Ordem: 2022103149323	101.403	0,00	1.950,00	8.299,44
		Total do Documento:	0,00	1.950,00	
14/10/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022010000043\Ordem: 2022103149513	101.406	0,00	1.229,67	7.069,77
14/10/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022010000043\Ordem: 2022103149514	101.406	0,00	3.400,00	3.669,77
14/10/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022100007268\Ordem: 2022103149520	101.406	0,00	940,33	2.729,44
14/10/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022100007268\Ordem: 2022103149522	101.406	0,00	2.600,00	129,44
		Total do Documento:	0,00	8.170,00	
14/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149711	184.437	0,00	11,00	118,44
		Total do Documento:	0,00	11,00	
14/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149711	184.438	0,00	11,00	107,44
		Total do Documento:	0,00	11,00	
14/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149711	184.439	0,00	11,00	96,44
		Total do Documento:	0,00	11,00	
14/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149711	184.440	0,00	11,00	85,44
		Total do Documento:	0,00	11,00	
14/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149711	184.441	0,00	11,00	74,44
		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

Outubro/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
14/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001966	101.405	0,00	74,44	0,00
Total do Documento:			0,00	74,44	
17/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6740	1.972	36.218,50	0,00	36.218,50
Total do Documento:			36.218,50	0,00	
17/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6739	70	2,66	0,00	36.221,16
Total do Documento:			2,66	0,00	
17/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6511	022.750	0,00	13.624,80	22.596,36
Total do Documento:			0,00	13.624,80	
17/10/2022	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2022080005652\Ordem: 2022103149438	081.359	0,00	2.410,00	20.186,36
Total do Documento:			0,00	2.410,00	
17/10/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022100007093\Ordem: 2022103149431	101.701	0,00	5.464,80	14.721,56
17/10/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022100007095\Ordem: 2022103149432	101.701	0,00	9.728,00	4.993,56
Total do Documento:			0,00	15.192,80	
17/10/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022100007096\Ordem: 2022103149433	101.702	0,00	1.311,00	3.682,56
17/10/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022100007098\Ordem: 2022103149434	101.702	0,00	2.280,00	1.402,56
Total do Documento:			0,00	3.591,00	
17/10/2022	Pago a: JAILSON JOSÉ DOS SANTOS\Emp.: 2022100007121\Ordem: 2022103149452	101.703	0,00	1.370,56	32,00
Total do Documento:			0,00	1.370,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149714	152.092	0,00	10,00	22,00
		Total do Documento:	0,00	10,00	
17/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149714	342.006	0,00	11,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
17/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149714	342.007	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
18/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6742	1.972	1.081,22	0,00	1.081,22
		Total do Documento:	1.081,22	0,00	
18/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6741	70	2,65	0,00	1.083,87
		Total do Documento:	2,65	0,00	
18/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6512	022.750	0,00	174,35	909,52
		Total do Documento:	0,00	174,35	
18/10/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022100007309\Ordem: 2022103149536	101.801	0,00	122,81	786,71
		Total do Documento:	0,00	122,81	
18/10/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022100007310\Ordem: 2022103149537	101.802	0,00	85,40	701,31
		Total do Documento:	0,00	85,40	
18/10/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022100007311\Ordem: 2022103149538	101.803	0,00	146,84	554,47
		Total do Documento:	0,00	146,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022100007311\Ordem: 2022103149539	101.804	0,00	81,56	472,91
		Total do Documento:	0,00	81,56	
18/10/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022100007311\Ordem: 2022103149540	101.805	0,00	258,21	214,70
		Total do Documento:	0,00	258,21	
18/10/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022100007311\Ordem: 2022103149541	101.806	0,00	112,68	102,02
		Total do Documento:	0,00	112,68	
18/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2107	022.451	0,00	102,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	102,02	
19/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\número: 6744	1.972	3.816,63	0,00	3.816,63
		Total do Documento:	3.816,63	0,00	
19/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\número: 6743	70	2,67	0,00	3.819,30
		Total do Documento:	2,67	0,00	
19/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\número: 6513	022.750	0,00	3.819,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.819,30	
20/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\número: 6514	015.310	188.497,80	0,00	188.497,80
		Total do Documento:	188.497,80	0,00	
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008303/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	200.759,27	0,00	389.257,07
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008304/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	16.729,94	0,00	405.987,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008305/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	66.919,74	0,00	472.906,75
20/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008306/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	50.189,81	0,00	523.096,56
Total do Documento:			334.598,76	0,00	
20/10/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022100008312	DED	0,00	66.919,74	456.176,82
Total do Documento:			0,00	66.919,74	
20/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 6515	015.082	0,00	255.717,31	200.459,51
Total do Documento:			0,00	255.717,31	
20/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 6745	1.972	0,00	1.546,02	198.913,49
Total do Documento:			0,00	1.546,02	
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022103149681	000.850	0,00	3.345,98	195.567,51
Total do Documento:			0,00	3.345,98	
20/10/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022010000076\Ordem: 2022103149709	013.374	0,00	936,88	194.630,63
Total do Documento:			0,00	936,88	
20/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007382\Ordem: 2022103149666	102.001	0,00	4.342,40	190.288,23
20/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007384\Ordem: 2022103149667	102.001	0,00	700,00	189.588,23
20/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007385\Ordem: 2022103149668	102.001	0,00	3.600,00	185.988,23
20/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007386\Ordem: 2022103149669	102.001	0,00	3.200,00	182.788,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007387\Ordem: 2022103149670	102.001	0,00	3.000,00	179.788,23
20/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007388\Ordem: 2022103149671	102.001	0,00	3.943,53	175.844,70
20/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007389\Ordem: 2022103149672	102.001	0,00	360,00	175.484,70
20/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007392\Ordem: 2022103149673	102.001	0,00	1.400,00	174.084,70
20/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007391\Ordem: 2022103149674	102.001	0,00	1.400,00	172.684,70
20/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007393\Ordem: 2022103149675	102.001	0,00	500,00	172.184,70
20/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007398\Ordem: 2022103149676	102.001	0,00	360,00	171.824,70
20/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007394\Ordem: 2022103149677	102.001	0,00	3.400,00	168.424,70
20/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007395\Ordem: 2022103149678	102.001	0,00	360,00	168.064,70
20/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007396\Ordem: 2022103149679	102.001	0,00	885,93	167.178,77
20/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007397\Ordem: 2022103149680	102.001	0,00	1.400,00	165.778,77
		Total do Documento:	0,00	28.851,86	
20/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007378\Ordem: 2022103149604	102.002	0,00	5.050,00	160.728,77
		Total do Documento:	0,00	5.050,00	
20/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007379\Ordem: 2022103149605	102.003	0,00	1.680,00	159.048,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.680,00	
20/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000063\Ordem: 2022103149600	102.004	0,00	12.454,55	146.594,22
		Total do Documento:	0,00	12.454,55	
20/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149715	257.381	0,00	11,00	146.583,22
		Total do Documento:	0,00	11,00	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 - CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002029	031.042	0,00	38,32	146.544,90
		Total do Documento:	0,00	38,32	
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002036	102.001	0,00	1.813,13	144.731,77
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002037	102.001	0,00	328,99	144.402,78
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002038	102.001	0,00	828,38	143.574,40
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002039	102.001	0,00	1.373,94	142.200,46
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002040	102.001	0,00	828,38	141.372,08
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002041	102.001	0,00	1.926,43	139.445,65
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002042	102.001	0,00	143,82	139.301,83
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002043	102.001	0,00	816,17	138.485,66
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002044	102.001	0,00	816,17	137.669,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002045	102.001	0,00	208,99	137.460,50
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002046	102.001	0,00	143,82	137.316,68
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002047	102.001	0,00	1.677,79	135.638,89
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002048	102.001	0,00	143,82	135.495,07
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002049	102.001	0,00	369,54	135.125,53
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002050	102.001	0,00	816,17	134.309,36
			Total do Documento:	0,00	12.235,54
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002004	102.002	0,00	2.777,50	131.531,86
			Total do Documento:	0,00	2.777,50
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002005	102.003	0,00	665,10	130.866,76
			Total do Documento:	0,00	665,10
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002030	102.005	0,00	3.402,22	127.464,54
			Total do Documento:	0,00	3.402,22
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002032	114.405	0,00	2.238,70	125.225,84
			Total do Documento:	0,00	2.238,70
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002033	121.198	0,00	878,97	124.346,87
			Total do Documento:	0,00	878,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002031	205.612	0,00	97.809,16	26.537,71
Total do Documento:			0,00	97.809,16	
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2108	025.614	0,00	14.100,44	12.437,27
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2109	025.614	0,00	1.359,05	11.078,22
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2110	025.614	0,00	1.245,58	9.832,64
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2111	025.614	0,00	2.052,18	7.780,46
Total do Documento:			0,00	18.757,25	
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2102	102.001	0,00	3.973,48	3.806,98
20/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2103	102.001	0,00	3.806,98	0,00
Total do Documento:			0,00	7.780,46	
24/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 6746	1.972	1.549,06	0,00	1.549,06
Total do Documento:			1.549,06	0,00	
24/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 6755	70	7,96	0,00	1.557,02
Total do Documento:			7,96	0,00	
24/10/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022010000433\Ordem: 2022103149686	102.401	0,00	343,78	1.213,24
Total do Documento:			0,00	343,78	
24/10/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022020001097\Ordem: 2022103149688	102.402	0,00	386,40	826,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	386,40	
24/10/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022010000434\Ordem: 2022103149687	102.403	0,00	132,19	694,65
		Total do Documento:	0,00	132,19	
24/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2104	022.451	0,00	694,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	694,65	
25/10/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\número: 6576	487.733	927.000,00	0,00	927.000,00
		Total do Documento:	927.000,00	0,00	
25/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\número: 6747	1.972	0,00	927.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	927.000,00	
26/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\número: 6577	015.310	275.000,00	0,00	275.000,00
		Total do Documento:	275.000,00	0,00	
26/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\número: 6749	1.972	571.463,79	0,00	846.463,79
		Total do Documento:	571.463,79	0,00	
26/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\número: 6748	70	5,30	0,00	846.469,09
		Total do Documento:	5,30	0,00	
26/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\número: 6578	022.750	0,00	3.490,71	842.978,38
26/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\número: 6580	022.750	0,00	4.507,89	838.470,49
		Total do Documento:	0,00	7.998,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007606\Ordem: 2022103149920	012.787	0,00	2.898,33	835.572,16
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007607\Ordem: 2022103149921	012.787	0,00	1.600,00	833.972,16
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007608\Ordem: 2022103149923	012.787	0,00	225,88	833.746,28
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007611\Ordem: 2022103149924	012.787	0,00	6.155,73	827.590,55
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007612\Ordem: 2022103149925	012.787	0,00	2.500,00	825.090,55
		Total do Documento:	0,00	13.379,94	
26/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103149946	022.081	0,00	9,65	825.080,90
		Total do Documento:	0,00	9,65	
26/10/2022	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELI\Emp.: 2022080005881\Ordem: 2022103149842	074.778	0,00	5.910,00	819.170,90
		Total do Documento:	0,00	5.910,00	
26/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007319\Ordem: 2022103149824	102.601	0,00	75,47	819.095,43
		Total do Documento:	0,00	75,47	
26/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007320\Ordem: 2022103149825	102.602	0,00	45,00	819.050,43
		Total do Documento:	0,00	45,00	
26/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007321\Ordem: 2022103149826	102.603	0,00	45,00	819.005,43
		Total do Documento:	0,00	45,00	
26/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007322\Ordem: 2022103149827	102.604	0,00	45,00	818.960,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	45,00	
26/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007323\Ordem: 2022103149828	102.605	0,00	45,00	818.915,43
		Total do Documento:	0,00	45,00	
26/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007323\Ordem: 2022103149828	102.606	0,00	45,00	818.870,43
		Total do Documento:	0,00	45,00	
26/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007324\Ordem: 2022103149829	102.607	0,00	45,00	818.825,43
		Total do Documento:	0,00	45,00	
26/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007325\Ordem: 2022103149830	102.608	0,00	45,00	818.780,43
		Total do Documento:	0,00	45,00	
26/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007326\Ordem: 2022103149831	102.609	0,00	30,00	818.750,43
		Total do Documento:	0,00	30,00	
26/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007327\Ordem: 2022103149832	102.610	0,00	45,00	818.705,43
		Total do Documento:	0,00	45,00	
26/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007327\Ordem: 2022103149833	102.611	0,00	45,00	818.660,43
		Total do Documento:	0,00	45,00	
26/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007327\Ordem: 2022103149835	102.612	0,00	45,00	818.615,43
		Total do Documento:	0,00	45,00	
26/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007327\Ordem: 2022103149834	102.613	0,00	45,00	818.570,43
		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

Outubro/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
26/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007327\Ordem: 2022103149836	102.614	0,00	45,00	818.525,43
		Total do Documento:	0,00	45,00	
26/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007327\Ordem: 2022103149837	102.615	0,00	45,00	818.480,43
		Total do Documento:	0,00	45,00	
26/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007327\Ordem: 2022103149838	102.616	0,00	324,32	818.156,11
		Total do Documento:	0,00	324,32	
26/10/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100007327\Ordem: 2022103149839	102.617	0,00	364,95	817.791,16
		Total do Documento:	0,00	364,95	
26/10/2022	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2022100007306\Ordem: 2022103149843	102.618	0,00	975,00	816.816,16
		Total do Documento:	0,00	975,00	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007540\Ordem: 2022103149854	551.012	0,00	2.940,53	813.875,63
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007541\Ordem: 2022103149855	551.012	0,00	2.718,77	811.156,86
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007543\Ordem: 2022103149857	551.012	0,00	700,00	810.456,86
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007544\Ordem: 2022103149858	551.012	0,00	31.842,20	778.614,66
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007545\Ordem: 2022103149859	551.012	0,00	1.838,06	776.776,60
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007547\Ordem: 2022103149861	551.012	0,00	1.800,00	774.976,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007548\Ordem: 2022103149862	551.012	0,00	112,94	774.863,66
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007550\Ordem: 2022103149863	551.012	0,00	1.489,69	773.373,97
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007551\Ordem: 2022103149864	551.012	0,00	500,00	772.873,97
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007552\Ordem: 2022103149866	551.012	0,00	3.933,83	768.940,14
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007553\Ordem: 2022103149867	551.012	0,00	800,00	768.140,14
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007554\Ordem: 2022103149868	551.012	0,00	2.850,56	765.289,58
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007556\Ordem: 2022103149870	551.012	0,00	3.092,60	762.196,98
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007557\Ordem: 2022103149871	551.012	0,00	72.729,53	689.467,45
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007560\Ordem: 2022103149874	551.012	0,00	4.847,10	684.620,35
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007561\Ordem: 2022103149875	551.012	0,00	169,41	684.450,94
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007562\Ordem: 2022103149877	551.012	0,00	17.401,04	667.049,90
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007564\Ordem: 2022103149879	551.012	0,00	2.293,57	664.756,33
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007566\Ordem: 2022103149881	551.012	0,00	12.983,62	651.772,71
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007567\Ordem: 2022103149882	551.012	0,00	225,88	651.546,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007568\Ordem: 2022103149883	551.012	0,00	1.212,00	650.334,83
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007570\Ordem: 2022103149884	551.012	0,00	4.621,30	645.713,53
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007571\Ordem: 2022103149886	551.012	0,00	1.400,00	644.313,53
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007573\Ordem: 2022103149888	551.012	0,00	1.593,17	642.720,36
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007574\Ordem: 2022103149889	551.012	0,00	800,00	641.920,36
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007576\Ordem: 2022103149891	551.012	0,00	1.267,00	640.653,36
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007578\Ordem: 2022103149893	551.012	0,00	7.890,10	632.763,26
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007579\Ordem: 2022103149894	551.012	0,00	500,00	632.263,26
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007581\Ordem: 2022103149896	551.012	0,00	338,82	631.924,44
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007582\Ordem: 2022103149897	551.012	0,00	4.700,40	627.224,04
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007584\Ordem: 2022103149899	551.012	0,00	1.798,45	625.425,59
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007585\Ordem: 2022103149900	551.012	0,00	600,00	624.825,59
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007587\Ordem: 2022103149902	551.012	0,00	3.295,27	621.530,32
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007589\Ordem: 2022103149904	551.012	0,00	600,00	620.930,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007591\Ordem: 2022103149906	551.012	0,00	101.207,46	519.722,86
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007593\Ordem: 2022103149907	551.012	0,00	6.802,83	512.920,03
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007594\Ordem: 2022103149908	551.012	0,00	3.200,00	509.720,03
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007595\Ordem: 2022103149909	551.012	0,00	1.863,51	507.856,52
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007596\Ordem: 2022103149910	551.012	0,00	22.643,92	485.212,60
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007597\Ordem: 2022103149911	551.012	0,00	5.551,23	479.661,37
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007599\Ordem: 2022103149912	551.012	0,00	5.300,00	474.361,37
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007600\Ordem: 2022103149914	551.012	0,00	621,17	473.740,20
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007602\Ordem: 2022103149916	551.012	0,00	600,00	473.140,20
		Total do Documento:	0,00	343.675,96	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007538\Ordem: 2022103149853	551.648	0,00	13.423,06	459.717,14
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007542\Ordem: 2022103149856	551.648	0,00	10.852,40	448.864,74
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007546\Ordem: 2022103149860	551.648	0,00	13.871,31	434.993,43
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007549\Ordem: 2022103149865	551.648	0,00	7.730,12	427.263,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007555\Ordem: 2022103149869	551.648	0,00	1.642,07	425.621,24
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007558\Ordem: 2022103149872	551.648	0,00	1.000,00	424.621,24
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007559\Ordem: 2022103149876	551.648	0,00	3.050,16	421.571,08
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007563\Ordem: 2022103149878	551.648	0,00	15.600,99	405.970,09
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007565\Ordem: 2022103149880	551.648	0,00	56,47	405.913,62
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007569\Ordem: 2022103149885	551.648	0,00	14.945,49	390.968,13
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007572\Ordem: 2022103149887	551.648	0,00	1.563,87	389.404,26
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007575\Ordem: 2022103149890	551.648	0,00	3.500,00	385.904,26
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007577\Ordem: 2022103149892	551.648	0,00	6.025,80	379.878,46
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007580\Ordem: 2022103149895	551.648	0,00	2.453,05	377.425,41
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007583\Ordem: 2022103149898	551.648	0,00	1.563,87	375.861,54
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007586\Ordem: 2022103149901	551.648	0,00	974,50	374.887,04
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007588\Ordem: 2022103149903	551.648	0,00	56,47	374.830,57
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007590\Ordem: 2022103149905	551.648	0,00	5.409,63	369.420,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007598\Ordem: 2022103149913	551.648	0,00	1.656,18	367.764,76
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007601\Ordem: 2022103149915	551.648	0,00	5.404,77	362.359,99
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007604\Ordem: 2022103149918	551.648	0,00	5.060,80	357.299,19
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007631\Ordem: 2022103149933	551.648	0,00	1.018,59	356.280,60
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007632\Ordem: 2022103149934	551.648	0,00	1.656,18	354.624,42
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007633\Ordem: 2022103149935	551.648	0,00	13.630,26	340.994,16
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007635\Ordem: 2022103149936	551.648	0,00	5.456,91	335.537,25
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007637\Ordem: 2022103149937	551.648	0,00	4.739,84	330.797,41
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007639\Ordem: 2022103149938	551.648	0,00	56,47	330.740,94
		Total do Documento:	0,00	142.399,26	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007603\Ordem: 2022103149917	551.787	0,00	23.227,97	307.512,97
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007605\Ordem: 2022103149919	551.787	0,00	974,50	306.538,47
		Total do Documento:	0,00	24.202,47	
26/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002077	551.012	0,00	535,32	306.003,15
26/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002078	551.012	0,00	1.621,00	304.382,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002079	551.012	0,00	430,74	303.951,41
26/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002080	551.012	0,00	3.826,52	300.124,89
26/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002081	551.012	0,00	424,20	299.700,69
		Total do Documento:	0,00	6.837,78	
26/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002074	551.648	0,00	605,30	299.095,39
26/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002075	551.648	0,00	1.579,36	297.516,03
26/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002076	551.648	0,00	343,16	297.172,87
26/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002091	551.648	0,00	339,48	296.833,39
		Total do Documento:	0,00	2.867,30	
26/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2135	022.451	0,00	343,21	296.490,18
26/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2136	022.451	0,00	40.478,90	256.011,28
26/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2137	022.451	0,00	10.240,98	245.770,30
26/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2138	022.451	0,00	2.202,32	243.567,98
		Total do Documento:	0,00	53.265,41	
26/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2139	025.614	0,00	218.764,48	24.803,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2140	025.614	0,00	5.454,48	19.349,02
26/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2141	025.614	0,00	19.349,02	0,00
Total do Documento:			0,00	243.567,98	
27/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\nNúmero: 6587	015.310	80.670,32	0,00	80.670,32
Total do Documento:			80.670,32	0,00	
27/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 6751	1.972	371.044,67	0,00	451.714,99
Total do Documento:			371.044,67	0,00	
27/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 6750	70	2,68	0,00	451.717,67
Total do Documento:			2,68	0,00	
27/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\nNúmero: 6581	022.750	0,00	17.833,00	433.884,67
Total do Documento:			0,00	17.833,00	
27/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007613\Ordem: 2022103150044	012.787	0,00	19.546,82	414.337,85
27/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007614\Ordem: 2022103150045	012.787	0,00	1.234,74	413.103,11
27/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007615\Ordem: 2022103150046	012.787	0,00	7.664,08	405.439,03
Total do Documento:			0,00	28.445,64	
27/10/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022100007683\Ordem: 2022103149995	030.969	0,00	34.924,24	370.514,79
27/10/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022100007684\Ordem: 2022103149996	030.969	0,00	8.885,76	361.629,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022100007685\Ordem: 2022103149997	030.969	0,00	75.738,64	285.890,39
27/10/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022100007686\Ordem: 2022103149998	030.969	0,00	2.413,68	283.476,71
27/10/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022100007687\Ordem: 2022103149999	030.969	0,00	112.656,41	170.820,30
27/10/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022100007689\Ordem: 2022103150000	030.969	0,00	4.314,72	166.505,58
27/10/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022100007690\Ordem: 2022103150001	030.969	0,00	16.245,84	150.259,74
27/10/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022100007691\Ordem: 2022103150002	030.969	0,00	3.570,68	146.689,06
Total do Documento:			0,00	258.749,97	
27/10/2022	Pago a: JOÃO VICTOR ISIDORO MENDES\Emp.: 2022090006654\Ordem: 2022103149926	102.706	0,00	3.947,81	142.741,25
Total do Documento:			0,00	3.947,81	
27/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103150090	264.810	0,00	11,00	142.730,25
Total do Documento:			0,00	11,00	
27/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007537\Ordem: 2022103150042	551.000	0,00	23.585,22	119.145,03
27/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007539\Ordem: 2022103150043	551.000	0,00	28.639,46	90.505,57
Total do Documento:			0,00	52.224,68	
27/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002090	102.707	0,00	352,19	90.153,38
Total do Documento:			0,00	352,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2146	022.451	0,00	5.839,76	84.313,62
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2147	022.451	0,00	15.226,12	69.087,50
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2148	022.451	0,00	4.382,36	64.705,14
Total do Documento:			0,00	25.448,24	
27/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2149	025.614	0,00	64.705,14	0,00
Total do Documento:			0,00	64.705,14	
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008307/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	556.977,30	0,00	556.977,30
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008308/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	46.414,77	0,00	603.392,07
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008309/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	185.659,08	0,00	789.051,15
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008310/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	139.244,32	0,00	928.295,47
Total do Documento:			928.295,47	0,00	
28/10/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022100008313	DED	0,00	185.659,08	742.636,39
Total do Documento:			0,00	185.659,08	
28/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\nNúmero: 6588	012.165	0,00	4.500,00	738.136,39
28/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\nNúmero: 6590	012.165	0,00	80.670,32	657.466,07
Total do Documento:			0,00	85.170,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
28/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6589	015.310	0,00	275.000,00	382.466,07
Total do Documento:			0,00	275.000,00	
28/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6591	022.750	0,00	1.200,00	381.266,07
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
28/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 6752	1.972	0,00	359.072,90	22.193,17
Total do Documento:			0,00	359.072,90	
28/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022103150081	000.850	0,00	9.282,94	12.910,23
Total do Documento:			0,00	9.282,94	
28/10/2022	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2022100007493\Ordem: 2022103150054	005.878	0,00	700,00	12.210,23
Total do Documento:			0,00	700,00	
28/10/2022	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2022100007486\Ordem: 2022103150051	008.763	0,00	700,00	11.510,23
Total do Documento:			0,00	700,00	
28/10/2022	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2022100007502\Ordem: 2022103150062	011.198	0,00	500,00	11.010,23
Total do Documento:			0,00	500,00	
28/10/2022	Pago a: THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO\Emp.: 2022100007495\Ordem: 2022103150056	011.884	0,00	700,00	10.310,23
Total do Documento:			0,00	700,00	
28/10/2022	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2022100007498\Ordem: 2022103150059	012.225	0,00	500,00	9.810,23
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

Outubro/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
28/10/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022010000076\Ordem: 2022103150092	013.374	0,00	2.599,23	7.211,00
		Total do Documento:	0,00	2.599,23	
28/10/2022	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2022100007491\Ordem: 2022103150053	015.126	0,00	700,00	6.511,00
		Total do Documento:	0,00	700,00	
28/10/2022	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2022100007500\Ordem: 2022103150060	018.923	0,00	500,00	6.011,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
28/10/2022	Pago a: JOSE CARLOS HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA\Emp.: 2022100007504\Ordem: 2022103150063	024.684	0,00	500,00	5.511,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
28/10/2022	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022100007497\Ordem: 2022103150058	025.980	0,00	700,00	4.811,00
		Total do Documento:	0,00	700,00	
28/10/2022	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2022100007489\Ordem: 2022103150052	027.263	0,00	700,00	4.111,00
		Total do Documento:	0,00	700,00	
28/10/2022	Pago a: THIAGO ANTONIO DE ALBUQUERQUE PORTO\Emp.: 2022100007505\Ordem: 2022103150065	029.999	0,00	500,00	3.611,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
28/10/2022	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2022100007494\Ordem: 2022103150055	061.018	0,00	700,00	2.911,00
		Total do Documento:	0,00	700,00	
28/10/2022	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2022100007503\Ordem: 2022103150064	102.814	0,00	500,00	2.411,00
		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

Outubro/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
28/10/2022	Pago a: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS\Emp.: 2022100007496\Ordem: 2022103150057	105.028	0,00	700,00	1.711,00
Total do Documento:			0,00	700,00	
28/10/2022	Pago a: WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2022100007501\Ordem: 2022103150061	106.222	0,00	500,00	1.211,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
28/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103150093	347.443	0,00	11,00	1.200,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
28/10/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2150	022.451	0,00	1.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
31/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\número: 6754	1.972	127.315,74	0,00	127.315,74
Total do Documento:			127.315,74	0,00	
31/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\número: 6753	70	5,31	0,00	127.321,05
Total do Documento:			5,31	0,00	
31/10/2022	Pago a: NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIP ROD LTDA\Emp.: 2022100007510\Ordem: 2022103150018	001.324	0,00	933,97	126.387,08
31/10/2022	Pago a: NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIP ROD LTDA\Emp.: 2022100007511\Ordem: 2022103150019	001.324	0,00	810,00	125.577,08
Total do Documento:			0,00	1.743,97	
31/10/2022	Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2022010000083\Ordem: 2022103150048	012.905	0,00	2.847,81	122.729,27
Total do Documento:			0,00	2.847,81	
31/10/2022	Pago a: JORGE MESSIAS DOS SANTOS\Emp.: 2022090006949\Ordem: 2022103150028	025.654	0,00	1.078,68	121.650,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.078,68	
31/10/2022	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2022010000082\Ordem: 2022103150050	027.402	0,00	3.578,94	118.071,65
		Total do Documento:	0,00	3.578,94	
31/10/2022	Pago a: JOSE CLAUDEMIR DOS SANTOS NUNES\Emp.: 2022100007713\Ordem: 2022103150021	029.523	0,00	11.397,81	106.673,84
		Total do Documento:	0,00	11.397,81	
31/10/2022	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2022040002430\Ordem: 2022103150022	032.488	0,00	4.840,00	101.833,84
		Total do Documento:	0,00	4.840,00	
31/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103150091	043.410	0,00	11,00	101.822,84
		Total do Documento:	0,00	11,00	
31/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022103150091	043.411	0,00	11,00	101.811,84
		Total do Documento:	0,00	11,00	
31/10/2022	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2022100007512\Ordem: 2022103150008	103.101	0,00	1.245,07	100.566,77
31/10/2022	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2022100007513\Ordem: 2022103150009	103.101	0,00	760,00	99.806,77
		Total do Documento:	0,00	2.005,07	
31/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022010000078\Ordem: 2022103150023	103.102	0,00	9.870,74	89.936,03
		Total do Documento:	0,00	9.870,74	
31/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000080\Ordem: 2022103150027	103.103	0,00	4.640,43	85.295,60
		Total do Documento:	0,00	4.640,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000061\Ordem: 2022103150024	103.104	0,00	578,65	84.716,95
		Total do Documento:	0,00	578,65	
31/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000061\Ordem: 2022103150025	103.105	0,00	12,22	84.704,73
		Total do Documento:	0,00	12,22	
31/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000065\Ordem: 2022103150026	103.106	0,00	577,53	84.127,20
		Total do Documento:	0,00	577,53	
31/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000065\Ordem: 2022103150026	103.107	0,00	12,47	84.114,73
		Total do Documento:	0,00	12,47	
31/10/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO\Emp.: 2022100007372\Ordem: 2022103150031	103.109	0,00	2.207,86	81.906,87
		Total do Documento:	0,00	2.207,86	
31/10/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO\Emp.: 2022100007372\Ordem: 2022103150032	103.110	0,00	1.431,59	80.475,28
		Total do Documento:	0,00	1.431,59	
31/10/2022	Pago a: FABIANO LAURINDO SILVA\Emp.: 2022080006065\Ordem: 2022103150029	103.111	0,00	1.045,00	79.430,28
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
31/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007722\Ordem: 2022103150094	103.112	0,00	22.359,96	57.070,32
		Total do Documento:	0,00	22.359,96	
31/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007722\Ordem: 2022103150095	103.113	0,00	22.182,28	34.888,04
		Total do Documento:	0,00	22.182,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007722\Ordem: 2022103150096	103.114	0,00	21.983,84	12.904,20
		Total do Documento:	0,00	21.983,84	
31/10/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022100007722\Ordem: 2022103150097	103.115	0,00	3.189,23	9.714,97
		Total do Documento:	0,00	3.189,23	
31/10/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO\Emp.: 2022100007372\Ordem: 2022103150033	103.122	0,00	1.539,53	8.175,44
		Total do Documento:	0,00	1.539,53	
31/10/2022	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2022010000081\Ordem: 2022103150049	112.375	0,00	3.768,53	4.406,91
		Total do Documento:	0,00	3.768,53	
31/10/2022	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2022010000084\Ordem: 2022103150047	140.825	0,00	2.847,81	1.559,10
		Total do Documento:	0,00	2.847,81	
31/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002103	103.108	0,00	602,19	956,91
		Total do Documento:	0,00	602,19	
31/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002117	103.116	0,00	202,19	754,72
		Total do Documento:	0,00	202,19	
31/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002118	103.117	0,00	29,28	725,44
		Total do Documento:	0,00	29,28	
31/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002120	103.118	0,00	202,19	523,25
		Total do Documento:	0,00	202,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002119	103.119	0,00	218,87	304,38
			Total do Documento:	0,00	218,87
31/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002115	103.120	0,00	152,19	152,19
			Total do Documento:	0,00	152,19
31/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002116	103.121	0,00	152,19	0,00
			Total do Documento:	0,00	152,19
Total de Registros: 512		Total:	6.204.708,30	6.204.708,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008570/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	000.032	18.329,60	0,00	18.329,60
		Total do Documento:	18.329,60	0,00	
05/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008567/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000 - PNAE - AEE	000.052	1.208,40	0,00	19.538,00
		Total do Documento:	1.208,40	0,00	
05/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008569/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	000.058	5.183,40	0,00	24.721,40
		Total do Documento:	5.183,40	0,00	
05/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008566/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	000.070	20.808,00	0,00	45.529,40
		Total do Documento:	20.808,00	0,00	
05/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008568/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	000.074	11.534,60	0,00	57.064,00
		Total do Documento:	11.534,60	0,00	
05/10/2022	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF\Número: 6798	1.972	0,00	57.064,00	0,00
14/10/2022	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 6799	1.972	56.894,12	0,00	56.894,12
		Total do Documento:	56.894,12	57.064,00	
14/10/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022080005485\Ordem: 2022103149391	007.938	0,00	556,40	56.337,72
14/10/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022080005627\Ordem: 2022103149392	007.938	0,00	964,70	55.373,02
14/10/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022080005628\Ordem: 2022103149393	007.938	0,00	3.750,30	51.622,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
14/10/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022080005629\Ordem: 2022103149394	007.938	0,00	1.700,90	49.921,82
14/10/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022080005630\Ordem: 2022103149395	007.938	0,00	805,50	49.116,32
14/10/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022080005764\Ordem: 2022103149396	007.938	0,00	1.439,50	47.676,82
14/10/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022080005769\Ordem: 2022103149397	007.938	0,00	1.917,10	45.759,72
14/10/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022080005770\Ordem: 2022103149398	007.938	0,00	5.208,00	40.551,72
14/10/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022080005771\Ordem: 2022103149399	007.938	0,00	3.505,10	37.046,62
14/10/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022080005772\Ordem: 2022103149400	007.938	0,00	1.128,24	35.918,38
		Total do Documento:	0,00	20.975,74	
14/10/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022080006186\Ordem: 2022103149345	034.004	0,00	72,28	35.846,10
14/10/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022080006187\Ordem: 2022103149346	034.004	0,00	233,52	35.612,58
14/10/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022080006187\Ordem: 2022103149347	034.004	0,00	199,80	35.412,78
14/10/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022080006188\Ordem: 2022103149348	034.004	0,00	450,36	34.962,42
14/10/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022080006188\Ordem: 2022103149349	034.004	0,00	965,70	33.996,72
14/10/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022080006189\Ordem: 2022103149350	034.004	0,00	444,80	33.551,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
14/10/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022080006189\Ordem: 2022103149351	034.004	0,00	732,60	32.819,32
14/10/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022080006196\Ordem: 2022103149352	034.004	0,00	133,44	32.685,88
14/10/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022080006196\Ordem: 2022103149353	034.004	0,00	99,90	32.585,98
14/10/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022080005708\Ordem: 2022103149363	034.004	0,00	1.535,00	31.050,98
14/10/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022080005711\Ordem: 2022103149365	034.004	0,00	1.228,00	29.822,98
14/10/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022080005711\Ordem: 2022103149366	034.004	0,00	183,15	29.639,83
14/10/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022080005713\Ordem: 2022103149367	034.004	0,00	2.149,00	27.490,83
14/10/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022080005713\Ordem: 2022103149368	034.004	0,00	682,65	26.808,18
14/10/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022080005715\Ordem: 2022103149369	034.004	0,00	921,00	25.887,18
14/10/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022080005715\Ordem: 2022103149370	034.004	0,00	599,40	25.287,78
14/10/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022080005718\Ordem: 2022103149371	034.004	0,00	307,00	24.980,78
14/10/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022080005718\Ordem: 2022103149372	034.004	0,00	33,30	24.947,48
Total do Documento:			0,00	10.970,90	
14/10/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022070004633\Ordem: 2022103149374	101.401	0,00	1.310,70	23.636,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
14/10/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022070004634\Ordem: 2022103149375	101.401	0,00	2.097,12	21.539,66
14/10/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022070004635\Ordem: 2022103149376	101.401	0,00	87,38	21.452,28
Total do Documento:			0,00	3.495,20	
14/10/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080005757\Ordem: 2022103149381	101.402	0,00	706,80	20.745,48
14/10/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080005758\Ordem: 2022103149382	101.402	0,00	607,82	20.137,66
14/10/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080005761\Ordem: 2022103149383	101.402	0,00	2.040,75	18.096,91
14/10/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080005762\Ordem: 2022103149384	101.402	0,00	1.961,77	16.135,14
14/10/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080005763\Ordem: 2022103149385	101.402	0,00	422,73	15.712,41
Total do Documento:			0,00	5.739,87	
14/10/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080005838\Ordem: 2022103149386	101.403	0,00	1.551,66	14.160,75
14/10/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080005839\Ordem: 2022103149387	101.403	0,00	1.514,71	12.646,04
14/10/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080005840\Ordem: 2022103149388	101.403	0,00	2.106,14	10.539,90
14/10/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080005841\Ordem: 2022103149389	101.403	0,00	3.044,66	7.495,24
14/10/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080005842\Ordem: 2022103149390	101.403	0,00	471,39	7.023,85
Total do Documento:			0,00	8.688,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
14/10/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022070005117\Ordem: 2022103149377	101.404	0,00	1.807,23	5.216,62
14/10/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022070005118\Ordem: 2022103149378	101.404	0,00	2.921,54	2.295,08
14/10/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022070005119\Ordem: 2022103149379	101.404	0,00	1.736,36	558,72
14/10/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022070005120\Ordem: 2022103149380	101.404	0,00	558,72	0,00
Total do Documento:			0,00	7.023,85	
Total de Registros: 52		Total:	113.958,12	113.958,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
03/10/2022	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 6680	1.972	82.000,00	0,00	82.000,00
		Total do Documento:	82.000,00	0,00	
03/10/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003608\Ordem: 2022103148894	039.841	0,00	82.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	82.000,00	
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008314/Receita: 4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	REC	52.973,45	0,00	52.973,45
26/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008331/Receita: 4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	REC	838,66	0,00	53.812,11
		Total do Documento:	53.812,11	0,00	
26/10/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 6681	1.972	0,00	53.274,00	538,11
		Total do Documento:	0,00	53.274,00	
26/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022103150073	000.850	0,00	8,38	529,73
26/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022103150074	000.850	0,00	529,73	0,00
		Total do Documento:	0,00	538,11	
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008315/Receita: 4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	REC	22.905,39	0,00	22.905,39
		Total do Documento:	22.905,39	0,00	
28/10/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 6682	1.972	0,00	22.676,34	229,05
		Total do Documento:	0,00	22.676,34	
28/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022103150076	000.850	0,00	229,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	229,05	
Total de Registros: 10		Total:	158.717,50	158.717,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
03/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6436	022.750	129.134,44	0,00	129.134,44
		Total do Documento:	129.134,44	0,00	
03/10/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003605\Ordem: 2022103148896	039.841	0,00	129.134,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	129.134,44	
04/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6710	70	695,15	0,00	695,15
		Total do Documento:	695,15	0,00	
04/10/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022090006228\Ordem: 2022103148921	015.250	0,00	295,15	400,00
		Total do Documento:	0,00	295,15	
04/10/2022	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2022090006997\Ordem: 2022103148918	100.401	0,00	100,00	300,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
04/10/2022	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2022090006997\Ordem: 2022103148918	100.402	0,00	100,00	200,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
04/10/2022	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2022090006997\Ordem: 2022103148918	100.403	0,00	100,00	100,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
04/10/2022	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2022090006997\Ordem: 2022103148918	100.404	0,00	100,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
06/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008482/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	873.874	4.371,38	0,00	4.371,38
		Total do Documento:	4.371,38	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
06/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1 SUPREMO \Número: 6711	70	0,00	3.480,38	891,00
Total do Documento:			0,00	3.480,38	
06/10/2022	Pago a: GRACIELA ROCHA PEREIRA \Emp.: 2022100007068 \Ordem: 2022103149009	009.663	0,00	170,00	721,00
Total do Documento:			0,00	170,00	
06/10/2022	Pago a: TAIZE DA CONCEIÇÃO \Emp.: 2022100007069 \Ordem: 2022103149010	013.025	0,00	170,00	551,00
Total do Documento:			0,00	170,00	
06/10/2022	Pago a: AMANDA SANTOS BARBOSA DA COSTA \Emp.: 2022100007067 \Ordem: 2022103149008	021.660	0,00	170,00	381,00
Total do Documento:			0,00	170,00	
06/10/2022	Pago a: VERONICA MARIA SANTOS COUTINHO \Emp.: 2022100007070 \Ordem: 2022103149011	022.851	0,00	170,00	211,00
Total do Documento:			0,00	170,00	
06/10/2022	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL \Emp.: 2022100007066 \Ordem: 2022103149007	100.601	0,00	200,00	11,00
Total do Documento:			0,00	200,00	
06/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A. \Emp.: 2022010000069 \Ordem: 2022103150136	146.441	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
07/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1 \Número: 6437	022.750	386,55	0,00	386,55
07/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1 \Número: 6438	022.750	2.720,00	0,00	3.106,55
Total do Documento:			3.106,55	0,00	
07/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1 SUPREMO para a Conta 22.750-1 \Número: 6712	70	41,00	0,00	3.147,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	41,00	0,00	
07/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022103150137	046.537	0,00	11,00	3.136,55
		Total do Documento:	0,00	11,00	
07/10/2022	Pago a: JAILSON JOSÉ DOS SANTOS\Emp.: 2022100007120\Ordem: 2022103149038	100.703	0,00	2.611,81	524,74
		Total do Documento:	0,00	2.611,81	
07/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001914	100.701	0,00	386,55	138,19
		Total do Documento:	0,00	386,55	
07/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001910	100.702	0,00	138,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	138,19	
10/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6439	022.750	56.640,00	0,00	56.640,00
10/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6440	022.750	5.673,00	0,00	62.313,00
		Total do Documento:	62.313,00	0,00	
10/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6713	70	11,00	0,00	62.324,00
		Total do Documento:	11,00	0,00	
10/10/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022090006955\Ordem: 2022103149153	030.969	0,00	5.673,00	56.651,00
		Total do Documento:	0,00	5.673,00	
10/10/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022100007106\Ordem: 2022103149108	101.001	0,00	56.640,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	56.640,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
10/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022103150138	129.727	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
13/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6714	70	4.987,80	0,00	4.987,80
		Total do Documento:	4.987,80	0,00	
13/10/2022	Pago a: WESLEY ALVES DOS SANTOS\Emp.: 2022090006311\Ordem: 2022103149278	029.078	0,00	300,00	4.687,80
		Total do Documento:	0,00	300,00	
13/10/2022	Pago a: JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2022090006309\Ordem: 2022103149276	029.130	0,00	1.200,00	3.487,80
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
13/10/2022	Pago a: MOISES INACIO VIEIRA NETO\Emp.: 2022090006310\Ordem: 2022103149277	033.176	0,00	300,00	3.187,80
		Total do Documento:	0,00	300,00	
13/10/2022	Pago a: LEONARDO MELO DA SILVA\Emp.: 2022100007232\Ordem: 2022103149279	033.186	0,00	600,00	2.587,80
		Total do Documento:	0,00	600,00	
13/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003697\Ordem: 2022103149282	034.922	0,00	1.279,24	1.308,56
13/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040003119\Ordem: 2022103149283	034.922	0,00	1.308,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.587,80	
14/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6510	022.750	51.631,13	0,00	51.631,13
		Total do Documento:	51.631,13	0,00	
14/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 6715	70	0,00	1.494,66	50.136,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.494,66	
14/10/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022080005486\Ordem: 2022103149342	023.125	0,00	9.721,58	40.414,89
14/10/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022080005640\Ordem: 2022103149343	023.125	0,00	6.032,40	34.382,49
14/10/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022080005776\Ordem: 2022103149344	023.125	0,00	7.894,54	26.487,95
		Total do Documento:	0,00	23.648,52	
14/10/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022100007218\Ordem: 2022103150135	101.401	0,00	73,44	26.414,51
		Total do Documento:	0,00	73,44	
14/10/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022080005547\Ordem: 2022103149340	101.402	0,00	7.492,00	18.922,51
		Total do Documento:	0,00	7.492,00	
14/10/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022080005500\Ordem: 2022103149341	101.403	0,00	18.889,51	33,00
		Total do Documento:	0,00	18.889,51	
14/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022103150139	184.444	0,00	11,00	22,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
14/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022103150139	184.445	0,00	11,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
14/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022103150139	184.446	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
17/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6511	022.750	13.624,80	0,00	13.624,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
17/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 6535	022.750	613,95	0,00	14.238,75
			Total do Documento:	14.238,75	0,00
17/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6716	70	1.601,10	0,00	15.839,85
			Total do Documento:	1.601,10	0,00
17/10/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2022100007277\Ordem: 2022103149437	015.299	0,00	13.624,80	2.215,05
			Total do Documento:	0,00	13.624,80
17/10/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022070005122\Ordem: 2022103149418	018.167	0,00	99,00	2.116,05
17/10/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022070005122\Ordem: 2022103149419	018.167	0,00	135,00	1.981,05
17/10/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022070005122\Ordem: 2022103149420	018.167	0,00	1.188,90	792,15
17/10/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022070005122\Ordem: 2022103149421	018.167	0,00	40,50	751,65
17/10/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022070005303\Ordem: 2022103149422	018.167	0,00	137,70	613,95
			Total do Documento:	0,00	1.601,10
17/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002054	018.118	0,00	613,95	0,00
			Total do Documento:	0,00	613,95
18/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6512	022.750	174,35	0,00	174,35
			Total do Documento:	174,35	0,00
18/10/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022100007312\Ordem: 2022103149542	101.801	0,00	174,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	174,35	
19/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6513	022.750	3.819,30	0,00	3.819,30
		Total do Documento:	3.819,30	0,00	
19/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6717	70	680,00	0,00	4.499,30
		Total do Documento:	680,00	0,00	
19/10/2022	Pago a: EDJA CLEIA DE SANTANA\Emp.: 2022100007236\Ordem: 2022103149551	008.694	0,00	170,00	4.329,30
		Total do Documento:	0,00	170,00	
19/10/2022	Pago a: MARIA JOSÉ CALDAS DOS SANTOS\Emp.: 2022100007235\Ordem: 2022103149550	008.882	0,00	170,00	4.159,30
		Total do Documento:	0,00	170,00	
19/10/2022	Pago a: GRACIELA ROCHA PEREIRA\Emp.: 2022100007231\Ordem: 2022103149553	009.663	0,00	85,00	4.074,30
		Total do Documento:	0,00	85,00	
19/10/2022	Pago a: GENALDO ODORICO DE SOUZA\Emp.: 2022100007234\Ordem: 2022103149549	011.978	0,00	170,00	3.904,30
		Total do Documento:	0,00	170,00	
19/10/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022080005499\Ordem: 2022103149533	018.167	0,00	1.995,00	1.909,30
19/10/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022080005641\Ordem: 2022103150134	018.167	0,00	1.824,30	85,00
		Total do Documento:	0,00	3.819,30	
19/10/2022	Pago a: AMANDA SANTOS BARBOSA DA COSTA\Emp.: 2022100007230\Ordem: 2022103149552	021.660	0,00	85,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	85,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008483/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	139.140	4.333,70	0,00	4.333,70
Total do Documento:			4.333,70	0,00	
20/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1 SUPREMO \Número: 6718	70	0,00	1.775,22	2.558,48
Total do Documento:			0,00	1.775,22	
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022060004209 \Ordem: 2022103149611	034.922	0,00	1.279,24	1.279,24
20/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022070005396 \Ordem: 2022103149612	034.922	0,00	1.279,24	0,00
Total do Documento:			0,00	2.558,48	
24/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1 \Número: 6592	022.750	611,04	0,00	611,04
Total do Documento:			611,04	0,00	
24/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1 SUPREMO para a Conta 22.750-1 \Número: 6719	70	97,32	0,00	708,36
Total do Documento:			97,32	0,00	
24/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A \Emp.: 2022100007421 \Ordem: 2022103149690	102.401	0,00	97,32	611,04
Total do Documento:			0,00	97,32	
24/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022100002055	018.118	0,00	611,04	0,00
Total do Documento:			0,00	611,04	
26/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1 \Número: 6578	022.750	3.490,71	0,00	3.490,71
26/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1 \Número: 6580	022.750	4.507,89	0,00	7.998,60
Total do Documento:			7.998,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007531\Ordem: 2022103149986	021.818	0,00	2.490,71	5.507,89
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007532\Ordem: 2022103149987	021.818	0,00	1.000,00	4.507,89
Total do Documento:			0,00	3.490,71	
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007642\Ordem: 2022103149940	551.648	0,00	2.224,48	2.283,41
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007643\Ordem: 2022103149941	551.648	0,00	500,00	1.783,41
26/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100007644\Ordem: 2022103149942	551.648	0,00	1.783,41	0,00
Total do Documento:			0,00	4.507,89	
27/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6581	022.750	17.833,00	0,00	17.833,00
Total do Documento:			17.833,00	0,00	
27/10/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022100007647\Ordem: 2022103149944	030.969	0,00	17.833,00	0,00
Total do Documento:			0,00	17.833,00	
28/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6591	022.750	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Documento:			1.200,00	0,00	
28/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6720	70	611,00	0,00	1.811,00
Total do Documento:			611,00	0,00	
28/10/2022	Pago a: JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2022100007474\Ordem: 2022103150006	008.706	0,00	600,00	1.211,00
Total do Documento:			0,00	600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
28/10/2022	Pago a: ANTONIO CARPEGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2022100007499\Ordem: 2022103150067	008.830	0,00	500,00	711,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
28/10/2022	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2022100007488\Ordem: 2022103150066	102.801	0,00	700,00	11,00
			Total do Documento:	0,00	700,00
28/10/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022103150140	347.444	0,00	11,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	11,00
31/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6721	70	427,24	0,00	427,24
			Total do Documento:	427,24	0,00
31/10/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022090006228\Ordem: 2022103150133	015.250	0,00	427,24	0,00
			Total do Documento:	0,00	427,24
Total de Registros: 93		Total:	309.916,85	309.916,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
07/10/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 6683	70	2.200,00	0,00	2.200,00
		Total do Documento:	2.200,00	0,00	
07/10/2022	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2022040002472\Ordem: 2022103149034	021.886	0,00	2.087,81	112,19
		Total do Documento:	0,00	2.087,81	
07/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001908	100.701	0,00	112,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	112,19	
18/10/2022	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2022100007317\Ordem: 2022103149547	101.901	0,00	16,35	-16,35
		Total do Documento:	0,00	16,35	
19/10/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 6684	70	16,35	0,00	0,00
		Total do Documento:	16,35	0,00	
28/10/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100008353/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	
28/10/2022	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICO\Número: 6685	70	0,00	3.476,08	35,11
		Total do Documento:	0,00	3.476,08	
28/10/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022103150077	000.850	0,00	35,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	35,11	
Total de Registros: 8		Total:	5.727,54	5.727,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				200.233,53
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008460/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.860,41	0,00	202.093,94
		Total do Documento:	1.860,41	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.860,41	0,00	202.093,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2022	Transferência da Conta 30.521-9 APLIC para a Conta 30.521-9\Número: 6800	70	140.400,00	0,00	140.400,00
		Total do Documento:	140.400,00	0,00	
26/10/2022	Pago a: A. TELES GUIMARAES EIRELI - ME\Emp.: 2022090006995\Ordem: 2022103150228	000.000	0,00	126.000,00	14.400,00
26/10/2022	Pago a: A. TELES GUIMARAES EIRELI - ME\Emp.: 2022090006996\Ordem: 2022103150229	000.000	0,00	14.400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	140.400,00	
Total de Registros: 3		Total:	140.400,00	140.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				324.692,96
26/10/2022	Transferência da Conta 30.521-9 APLIC para a Conta 30.521-9\Número: 6800	70	0,00	140.400,00	184.292,96
		Total do Documento:	0,00	140.400,00	
30/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008571/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	2.640,71	0,00	186.933,67
		Total do Documento:	2.640,71	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	2.640,71	140.400,00	186.933,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				335.314,65
04/10/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6670	1.972	0,00	12.725,51	322.589,14
05/10/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6671	1.972	467,97	0,00	323.057,11
06/10/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6672	1.972	0,00	7.680,64	315.376,47
07/10/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6673	1.972	0,00	63,36	315.313,11
14/10/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 6674	1.972	0,00	4.841,00	310.472,11
17/10/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6675	1.972	0,00	2.385,62	308.086,49
18/10/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 6676	1.972	48.932,36	0,00	357.018,85
20/10/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 6677	1.972	173,14	0,00	357.191,99
24/10/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6678	1.972	0,00	27.372,25	329.819,74
27/10/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6679	1.972	0,00	25.211,00	304.608,74
		Total do Documento:	49.573,47	80.279,38	
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008438/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000 - Rendimentos FNDE - SALARIO aplic EDUCAÇÃO		2.650,54	0,00	307.259,28
		Total do Documento:	2.650,54	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	52.224,01	80.279,38	307.259,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008484/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	170.326	7.350,56	0,00	7.350,56
		Total do Documento:	7.350,56	0,00	
20/10/2022	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 6758	383.304	0,00	7.350,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.350,56	
25/10/2022	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 6759	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022103150172 000.000	000.000	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	7.405,56	7.405,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
03/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008485/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	51,01	0,00	51,01
03/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008486/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170.326	4,25	0,00	55,26
03/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008487/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170.326	17,00	0,00	72,26
03/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008488/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPSP	170.326	12,75	0,00	85,01
03/10/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022100008501	170.326	0,00	17,00	68,01
		Total do Documento:	85,01	17,00	
03/10/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 6760	394.348	0,00	68,01	0,00
		Total do Documento:	0,00	68,01	
11/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008489/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	168,53	0,00	168,53
11/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008490/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170.326	14,04	0,00	182,57
11/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008491/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170.326	56,18	0,00	238,75
11/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008492/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPSP	170.326	42,13	0,00	280,88
11/10/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022100008502	170.326	0,00	56,18	224,70
		Total do Documento:	280,88	56,18	
11/10/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 6761	284.466	0,00	224,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
		Total do Documento:	0,00	224,70	
19/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008493/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	4.463,32	0,00	4.463,32
19/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008494/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170.326	371,94	0,00	4.835,26
19/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008495/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170.326	1.487,77	0,00	6.323,03
19/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008496/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPSP	170.326	1.115,83	0,00	7.438,86
19/10/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022100008503	170.326	0,00	1.487,77	5.951,09
		Total do Documento:	7.438,86	1.487,77	
19/10/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 6762	338.028	0,00	5.951,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.951,09	
21/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008497/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	67,09	0,00	67,09
21/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008498/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	170.326	5,59	0,00	72,68
21/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008499/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	170.326	22,36	0,00	95,04
21/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008500/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPSP	170.326	16,77	0,00	111,81
21/10/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022100008504	170.326	0,00	22,36	89,45
		Total do Documento:	111,81	22,36	
21/10/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 6763	990001	0,00	52,95	36,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
		Total do Documento:	0,00	52,95	
21/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022103150173	000.020	0,00	36,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	36,50	
25/10/2022	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5Número: 6764	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022103150174	000.000	0,00	55,00	0,00
Total de Registros: 27		Total:	7.971,56	7.971,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000072\Ordem: 2022103150176	000.000	0,00	55,00	-55,00
		Total do Documento:	0,00	110,00	
25/10/2022	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 6756	727.20	55,00	0,00	0,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
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

Outubro/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				490,72
03/10/2022	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2022010000073\Ordem: 2022103150169	006.633	0,00	480,00	10,72
		Total do Documento:	0,00	480,00	
04/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008505/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	76.824,31	0,00	76.835,03
04/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008506/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	6.402,03	0,00	83.237,06
04/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008507/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	25.608,11	0,00	108.845,17
04/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008508/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	19.206,08	0,00	128.051,25
04/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008521/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	17.441,68	0,00	145.492,93
04/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008522/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170.326	1.453,47	0,00	146.946,40
04/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008523/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170.326	5.813,89	0,00	152.760,29
04/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008524/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170.326	4.360,42	0,00	157.120,71
04/10/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000/Conhec.: 2022100008537	170.326	0,00	25.608,10	131.512,61
04/10/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022100008538	170.326	0,00	5.813,89	125.698,72
		Total do Documento:	157.109,99	31.421,99	
05/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002144 000.0000	000.0000	0,00	91.802,22	33.896,50
		Total do Documento:	0,00	91.802,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008509/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	259.419,51	0,00	293.316,01
11/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008510/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	21.618,29	0,00	314.934,30
11/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008511/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	86.473,17	0,00	401.407,47
11/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008512/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	64.854,88	0,00	466.262,35
11/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008525/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	9.428,75	0,00	475.691,10
11/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008526/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170.326	785,73	0,00	476.476,83
11/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008527/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170.326	3.142,92	0,00	479.619,75
11/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008528/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170.326	2.357,19	0,00	481.976,94
11/10/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000/Conhec.: 2022100008539	170.326	0,00	86.473,17	395.503,77
11/10/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022100008540	170.326	0,00	3.142,92	392.360,85
			Total do Documento:	448.080,44	89.616,09
11/10/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000.001	90.516,68	0,00	482.877,53
			Total do Documento:	90.516,68	0,00
14/10/2022	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2022010000075\Ordem: 2022103150170	193.579	0,00	1.000,00	481.877,53
14/10/2022	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2022010000075\Ordem: 2022103150170	193.579	0,00	5.000,00	476.877,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
18/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008513/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	173.139,82	0,00	650.017,35
18/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008514/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	14.428,32	0,00	664.445,67
18/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008515/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	57.713,28	0,00	722.158,95
18/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008516/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	43.284,96	0,00	765.443,91
18/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008529/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	3.986,26	0,00	769.430,17
18/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008530/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170.326	332,19	0,00	769.762,36
18/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008531/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170.326	1.328,75	0,00	771.091,11
18/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008532/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170.326	996,56	0,00	772.087,67
18/10/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000/Conhec.: 2022100008541	170.326	0,00	57.713,28	714.374,39
18/10/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022100008542	170.326	0,00	1.328,75	713.045,64
25/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008517/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	156.333,90	0,00	869.379,54
25/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008518/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	170.326	13.027,83	0,00	882.407,37
25/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008519/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	170.326	52.111,31	0,00	934.518,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
25/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008520/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	170.326	39.083,48	0,00	973.602,16	
25/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008533/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	4.474,29	0,00	978.076,45	
25/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008534/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	170.326	372,86	0,00	978.449,31	
25/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008535/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	170.326	1.491,43	0,00	979.940,74	
25/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008536/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	170.326	1.118,57	0,00	981.059,31	
25/10/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022100008543	170.326	0,00	1.491,43	979.567,88	
25/10/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000/Conhec.: 2022100008544	170.326	0,00	52.111,31	927.456,57	
Total do Documento:			563.223,81	112.644,77		
25/10/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9Número: 6576	487.733	0,00	927.000,00	456,57	
Total do Documento:			0,00	927.000,00		
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2022010000071\Ordem: 2022103150171 000.000	000.000	0,00	55,00	401,57	
Total do Documento:			0,00	55,00		
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2022010000071\Ordem: 2022103150297 155.983	155.983	0,00	11,00	390,57	
Total do Documento:			0,00	11,00		
Total de Registros: 48			Total:	1.258.930,92	1.259.031,07	390,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2022	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6Número: 6757	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/10/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2022010000071\Ordem: 2022103150175 000.000	000.000	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

Outubro/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				61.296,95
25/10/2022	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6 Número: 6757	727220	0,00	55,00	61.241,95
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008445/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	500,31	0,00	61.742,26
Total de Registros: 2		Total:	500,31	55,00	61.742,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				5.482,93
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008467/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	35,65	0,00	5.518,58
Total de Registros: 1		Total:	35,65	0,00	5.518,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				6,70
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008453/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	0,06	0,00	6,76
Total de Registros: 1		Total:	0,06	0,00	6,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				1.005,57
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008456/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	8,75	0,00	1.014,32
Total de Registros: 1		Total:	8,75	0,00	1.014,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				1.290,48
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008457/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	11,22	0,00	1.301,70
		Total do Documento:	555,99	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	11,22	0,00	1.301,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				6.139,54
03/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6722	70	0,00	5,33	6.134,21
04/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6724	70	0,00	2,64	6.131,57
05/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6726	70	0,00	2,67	6.128,90
06/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6728	70	0,00	2,65	6.126,25
07/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6730	70	0,00	2,67	6.123,58
11/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6733	70	0,00	5,33	6.118,25
13/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6735	70	0,00	2,65	6.115,60
14/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6737	70	0,00	2,65	6.112,95
17/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6739	70	0,00	2,66	6.110,29
18/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6741	70	0,00	2,65	6.107,64
19/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6743	70	0,00	2,67	6.104,97
24/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6755	70	0,00	7,96	6.097,01
26/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6748	70	0,00	5,30	6.091,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 6750	70	0,00	2,68	6.089,03
Total do Documento:			0,00	50,51	
30/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008433/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	53,16	0,00	6.142,19
Total do Documento:			53,16	0,00	
31/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 6753	70	0,00	5,31	6.136,88
Total do Documento:			0,00	5,31	
Total de Registros: 16		Total:	53,16	55,82	6.136,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				1.103,45
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008458/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000 - Outros Rendimentos FNDE	aplic	9,60	0,00	1.113,05
Total de Registros: 1		Total:	9,60	0,00	1.113,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				3,77
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008459/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	0,03	0,00	3,80
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	3,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				4.231,15
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008461/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	36,80	0,00	4.267,95
		Total do Documento:	46,43	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	36,80	0,00	4.267,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				3.927,38
04/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6710	70	0,00	695,15	3.232,23
06/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 6711	70	3.480,38	0,00	6.712,61
07/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6712	70	0,00	41,00	6.671,61
10/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6713	70	0,00	11,00	6.660,61
13/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6714	70	0,00	4.987,80	1.672,81
14/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 6715	70	1.494,66	0,00	3.167,47
17/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6716	70	0,00	1.601,10	1.566,37
19/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6717	70	0,00	680,00	886,37
20/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 6718	70	1.775,22	0,00	2.661,59
24/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6719	70	0,00	97,32	2.564,27
28/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6720	70	0,00	611,00	1.953,27
		Total do Documento:	6.750,26	8.724,37	
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008437/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	29,35	0,00	1.982,62
		Total do Documento:	29,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
31/10/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1Número: 6721	70	0,00	427,24	1.555,38
Total do Documento:			0,00	427,24	
Total de Registros: 13		Total:	6.779,61	9.151,61	1.555,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				141.006,65
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008462/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.226,25	0,00	142.232,90
		Total do Documento:	1.226,25	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.226,25	0,00	142.232,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				142.688,96
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008463/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic.	1.240,88	0,00	143.929,84
		Total do Documento:	1.240,88	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.240,88	0,00	143.929,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				63.541,24
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008465/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	552,58	0,00	64.093,82
Total de Registros: 1		Total:	552,58	0,00	64.093,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				62.734,17
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008466/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	545,56	0,00	63.279,73
Total de Registros: 1		Total:	545,56	0,00	63.279,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				15.146,89
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008468/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	131,72	0,00	15.278,61
Total de Registros: 1		Total:	131,72	0,00	15.278,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				9.853,15
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008469/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	85,69	0,00	9.938,84
Total de Registros: 1		Total:	85,69	0,00	9.938,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				32.524,65
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008471/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	282,85	0,00	32.807,50
Total de Registros: 1		Total:	282,85	0,00	32.807,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				3.480,91
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008475/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	30,27	0,00	3.511,18
Total de Registros: 1		Total:	30,27	0,00	3.511,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				9,53
30/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008572/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	0,09	0,00	9,62
Total de Registros: 1		Total:	0,09	0,00	9,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				2.885.071,84
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008464/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	27.974,86	0,00	2.913.046,70
		Total do Documento:	29.603,62	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	27.974,86	0,00	2.913.046,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				20.754,34
20/10/2022	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 6758	383.304	7.350,56	0,00	28.104,90
		Total do Documento:	7.350,56	0,00	
25/10/2022	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 6759	727220	0,00	55,00	28.049,90
		Total do Documento:	0,00	55,00	
31/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008443/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	190,27	0,00	28.240,17
		Total do Documento:	190,27	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	7.540,83	55,00	28.240,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				8.839,13
03/10/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 6760	394.348	68,01	0,00	8.907,14
		Total do Documento:	68,01	0,00	
11/10/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 6761	284.466	224,70	0,00	9.131,84
		Total do Documento:	224,70	0,00	
19/10/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 6762	338.028	5.951,09	0,00	15.082,93
		Total do Documento:	5.951,09	0,00	
21/10/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 6763	990001	52,95	0,00	15.135,88
		Total do Documento:	52,95	0,00	
25/10/2022	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 6764	727220	0,00	55,00	15.080,88
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008444/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	93,25	0,00	15.174,13
		Total do Documento:	93,25	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	6.390,00	55,00	15.174,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				29.132,24
25/10/2022	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 6756	727.20	0,00	55,00	29.077,24
		Total do Documento:	0,00	55,00	
31/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008446/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	237,72	0,00	29.314,96
Total de Registros: 2		Total:	237,72	55,00	29.314,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				62.138,58
31/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008448/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	507,21	0,00	62.645,79
		Total do Documento:	744,93	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	507,21	0,00	62.645,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				6.263,07
07/10/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 6683	70	0,00	2.200,00	4.063,07
19/10/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 6684	70	0,00	16,35	4.046,72
28/10/2022	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICO Número: 6685	70	3.476,08	0,00	7.522,80
		Total do Documento:	3.476,08	2.216,35	
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008440/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	41,59	0,00	7.564,39
		Total do Documento:	41,59	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	3.517,67	2.216,35	7.564,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				823.117,06
03/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6723	1.972	0,00	277.231,29	545.885,77
04/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6725	1.972	0,00	20.707,36	525.178,41
05/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6727	1.972	0,00	10.087,33	515.091,08
06/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6729	1.972	0,00	68.649,35	446.441,73
07/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6731	1.972	0,00	54.944,56	391.497,17
10/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 6732	1.972	344.085,36	0,00	735.582,53
11/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6734	1.972	0,00	104.189,88	631.392,65
13/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6736	1.972	0,00	155.209,05	476.183,60
14/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6738	1.972	0,00	404.464,48	71.719,12
17/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6740	1.972	0,00	36.218,50	35.500,62
18/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6742	1.972	0,00	1.081,22	34.419,40
19/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6744	1.972	0,00	3.816,63	30.602,77
20/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 6745	1.972	1.546,02	0,00	32.148,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 6746	1.972	0,00	1.549,06	30.599,73
25/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 6747	1.972	927.000,00	0,00	957.599,73
26/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 6749	1.972	0,00	571.463,79	386.135,94
27/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 6751	1.972	0,00	371.044,67	15.091,27
28/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 6752	1.972	359.072,90	0,00	374.164,17
Total do Documento:			1.631.704,28	2.080.657,17	
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008434/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	2.876,93	0,00	377.041,10
Total do Documento:			2.876,93	0,00	
31/10/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 6754	1.972	0,00	127.315,74	249.725,36
Total de Registros: 20		Total:	1.634.581,21	2.207.972,91	249.725,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				72.374,58
03/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6690	1.972	161,91	0,00	72.536,49
04/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6691	1.972	612,11	0,00	73.148,60
05/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6692	1.972	49,31	0,00	73.197,91
06/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6693	1.972	33,01	0,00	73.230,92
07/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6694	1.972	5,00	0,00	73.235,92
10/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 6695	1.972	0,00	14.990,00	58.245,92
11/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6696	1.972	171,97	0,00	58.417,89
13/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6697	1.972	429,20	0,00	58.847,09
14/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6698	1.972	1.369,06	0,00	60.216,15
17/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6699	1.972	35,76	0,00	60.251,91
18/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6700	1.972	109,79	0,00	60.361,70
19/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 6701	1.972	0,00	3.250,09	57.111,61
20/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6702	1.972	2.045,93	0,00	59.157,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
21/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6703	1.972	361,35	0,00	59.518,89
24/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6704	1.972	4.307,02	0,00	63.825,91
25/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6705	1.972	20,08	0,00	63.845,99
26/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6706	1.972	30,28	0,00	63.876,27
27/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6707	1.972	284,17	0,00	64.160,44
28/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6708	1.972	208,03	0,00	64.368,47
31/10/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6709	1.972	110,73	0,00	64.479,20
Total do Documento:			10.344,71	145.555,83	
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008442/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	522,91	0,00	65.002,11
Total de Registros: 21		Total:	10.867,62	18.240,09	65.002,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				109.689,86
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008476/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.063,60	0,00	110.753,46
		Total do Documento:	1.586,51	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.063,60	0,00	110.753,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				75,05
30/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008574/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,65	0,00	75,70
		Total do Documento:	0,65	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,65	0,00	75,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				1.361,16
10/10/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 6686	1.972	21.987,37	0,00	23.348,53
20/10/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 6687	1.972	54,22	0,00	23.402,75
28/10/2022	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 6688	1.972	0,00	87,60	23.315,15
		Total do Documento:	22.041,59	87,60	
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008439/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	135,75	0,00	23.450,90
		Total do Documento:	135,75	0,00	
31/10/2022	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 6689	1.972	0,00	166,42	23.284,48
Total de Registros: 5		Total:	22.177,34	254,02	23.284,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				31,57
05/10/2022	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RFNúmero: 6798	1.972	57.064,00	0,00	57.095,57
14/10/2022	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7RNúmero: 6799	1.972	0,00	56.894,12	201,45
		Total do Documento:	57.064,00	57.060,54	
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008565/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000 - Rendimentos FNDE - PNAE APLIC		140,08	0,00	341,53
		Total do Documento:	140,08	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	57.204,08	56.894,12	341,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				494.444,61
01/10/2022	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios		0,00	3.592,22	490.852,39
		Total do Documento:	0,00	3.592,22	
03/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6778	1.972	3.642,52	0,00	494.494,91
04/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6779	1.972	2.305,78	0,00	496.800,69
05/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6780	1.972	837,83	0,00	497.638,52
06/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6781	1.972	368,89	0,00	498.007,41
07/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 6782	1.972	0,00	7.318,41	490.689,00
10/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6783	1.972	0,00	93.576,79	397.112,21
11/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6784	1.972	155.649,00	0,00	552.761,21
13/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6785	1.972	11.962,34	0,00	564.723,55
14/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6786	1.972	3.790,78	0,00	568.514,33
17/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 6787	1.972	0,00	67.742,12	500.772,21
18/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6788	1.972	15.982,74	0,00	516.754,95
19/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7Número: 6789	1.972	0,00	15.330,53	501.424,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 6790	1.972	0,00	196.201,94	305.222,48
21/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 6791	1.972	0,00	25.057,66	280.164,82
24/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 6792	1.972	7.395,63	0,00	287.560,45
25/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 6793	1.972	0,00	27.337,66	260.222,79
26/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 6794	1.972	2.623,83	0,00	262.846,62
27/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 6795	1.972	0,00	84.895,01	177.951,61
28/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 6796	1.972	85.309,89	0,00	263.261,50
Total do Documento:			289.869,23	517.460,12	
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008436/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	3.411,28	0,00	266.672,78
Total do Documento:			3.411,28	0,00	
31/10/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 6797	1.972	0,00	57.796,10	208.876,68
Total de Registros: 22		Total:	293.280,51	578.848,44	208.876,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				456.344,68
04/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 6765	1.972	1.000,00	0,00	457.344,68
07/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 6766	1.972	33,85	0,00	457.378,53
10/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 6767	1.972	71.819,86	0,00	529.198,39
13/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 6768	1.972	0,00	1.009,90	528.188,49
14/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 6769	1.972	84.167,30	0,00	612.355,79
17/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 6770	1.972	0,00	73.432,00	538.923,79
19/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 6771	1.972	0,00	185.049,94	353.873,85
20/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 6772	1.972	255.717,31	0,00	609.591,16
24/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 6773	1.972	0,00	69.636,10	539.955,06
26/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 6774	1.972	0,00	305.000,00	234.955,06
27/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 6775	1.972	101.777,59	0,00	336.732,65
28/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 6776	1.972	275.000,00	0,00	611.732,65
		Total do Documento:	789.515,91	691.924,04	
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008435/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	3.993,56	0,00	615.726,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
		Total do Documento:	3.993,56	0,00	
31/10/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 6777	1.972	0,00	10.850,16	604.876,05
Total de Registros: 14		Total:	793.509,47	644.978,10	604.876,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				493.239,47
03/10/2022	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 6680	1.972	0,00	82.000,00	411.239,47
26/10/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 6681	1.972	53.274,00	0,00	464.513,47
28/10/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 6682	1.972	22.676,34	0,00	487.189,81
		Total do Documento:	75.950,34	92.850,16	
31/10/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100008441/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	3.440,88	0,00	490.630,69
Total de Registros: 4		Total:	79.391,22	82.000,00	490.630,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				4.222,18
30/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008447/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	34,46	0,00	4.256,64
Total de Registros: 1		Total:	34,46	0,00	4.256,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				38.613,79
31/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100008449/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	315,19	0,00	38.928,98
		Total do Documento:	3.790,53	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	315,19	0,00	38.928,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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