

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.277.256,04	Despesa Orçamentária	2.505.834,43
Receita Orçamentária	2.256.017,29	Despesas Correntes	2.505.834,43
Receitas Correntes	2.256.017,29	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	809.606,70
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	363.044,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	354.841,87	Saldo para o mês seguinte	935.718,47
Orçamentária	354.841,87		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	4.251.159,60	Total:	4.251.159,60

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	97.918,07	Despesa Orçamentária	4.109.504,54
Receita Orçamentária	5.026.932,55	Despesas Correntes	4.109.504,54
Receitas Correntes	5.026.932,55	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.396.502,38
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	733.369,32	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	583.505,45	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	583.505,45	Saldo nos Banco	935.718,47
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	6.441.725,39	Total:	6.441.725,39

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.824.550,29	698,15	16.823.852,14
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	16.824.550,29	698,15	16.823.852,14
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	16.824.550,29	698,15	16.823.852,14

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.277.256,04	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	5.539.207,46
Depositado no mês	5.197.669,89	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	935.718,47
Total	6.474.925,93	6.474.925,93

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

Prefeito
190.583.144-72

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Sec. Municipal de Educação
035.688.194-65

CLARICIO ALVIM BUGARIM

Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	22.275.003,96	2.256.017,29	5.026.932,55	0,00	17.248.071,41
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	143.661,65	1.145,98	1.388,25	0,00	142.273,40
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	143.661,65	1.145,98	1.388,25	0,00	142.273,40
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	143.661,65	1.145,98	1.388,25	0,00	142.273,40
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	143.661,65	1.145,98	1.388,25	0,00	142.273,40
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	143.661,65	1.145,98	1.388,25	0,00	142.273,40
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	74.878,80	953,61	1.038,96	0,00	73.839,84
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	68.782,85	192,37	349,29	0,00	68.433,56
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	19.807,79	55,46	118,08	0,00	19.689,71
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	16.895,85	14,70	30,74	0,00	16.865,11
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	2.667,09	30,73	34,93	0,00	2.632,16
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	797,82	31,77	66,45	0,00	731,37
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	19,44	0,58	1,22	0,00	18,22
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	27.483,86	0,15	0,69	0,00	27.483,17
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE CP	0,00	53,57	85,80	85,80	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	1.111,00	5,41	11,38	0,00	1.099,62
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	22.131.342,31	2.254.871,31	5.022.330,06	0,00	17.109.012,25
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.173.002,85	356.590,35	1.295.272,78	0,00	2.877.730,07
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	4.173.002,85	356.590,35	1.295.272,78	0,00	2.877.730,07
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	1.227.717,72	64.062,39	130.598,36	0,00	1.097.119,36
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	536.071,48	64.062,39	130.598,36	0,00	405.473,12
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	536.071,48	64.062,39	130.598,36	0,00	405.473,12
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	539.869,28	0,00	0,00	0,00	539.869,28
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	539.869,28	0,00	0,00	0,00	539.869,28
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	132.428,32	0,00	0,00	0,00	132.428,32
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	132.428,32	0,00	0,00	0,00	132.428,32
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	19.348,64	0,00	0,00	0,00	19.348,64
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	19.282,40	0,00	0,00	0,00	19.282,40
4.1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	66,24	0,00	0,00	0,00	66,24
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	2.945.285,13	292.527,96	1.164.674,42	0,00	1.780.610,71
4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Dese	2.945.285,13	292.527,96	1.164.674,42	0,00	1.780.610,71

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.585.939,99	1.898.280,96	3.727.057,28	0,00	13.858.882,71
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	17.585.939,99	1.898.280,96	3.727.057,28	0,00	13.858.882,71
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	17.585.939,99	1.898.280,96	3.727.057,28	0,00	13.858.882,71
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	17.585.939,99	1.898.280,96	3.727.057,28	0,00	13.858.882,71
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.585.939,99	1.898.280,96	3.727.057,28	0,00	13.858.882,71
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.214,24	3.214,24	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.214,24	3.214,24	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	3.214,24	3.214,24	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.214,24	3.214,24	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.214,24	3.214,24	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	3.214,24	3.214,24	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Restituições Diversas - FME	0,00	0,00	3.214,24	3.214,24	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.05.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		22.775.003,96	2.256.017,29	5.026.932,55	0,00	17.748.071,41
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	0,00	3.030,84	5.854,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	26.671,62	59.435,76	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Fevereiro/2019

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	192,50	192,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.926,44	9.596,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	155.874,71	312.911,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	619,54	1.239,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	7.003,59	13.950,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	0,00	59.444,92	119.628,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	105.280,24	210.560,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	363.044,40	733.369,32	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	22.775.003,96	2.619.061,69	5.760.301,87	0,00	17.748.071,41
---------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
Prefeito
190.583.144-72

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE
Sec. Municipal de Educação
035.688.194-65

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

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		
02	PREFEITURA										
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	559.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	559.677,07	14.553,50	0,00	253.657,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		306.019,87	0,00	
	Total da Atividade		559.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	559.677,07	14.553,50	0,00	253.657,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		306.019,87	0,00	
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	132.408,70	0,00	0,00	0,00	698,15	131.710,55	0,00	0,00	128.815,13
				0,00	0,00	0,00	698,15		2.895,42	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	496.532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	496.532,63	0,00	0,00	430.992,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.539,64	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	66.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66.204,35	22.001,22	0,00	17.285,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.919,11	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.377,72	0,00	0,00	41.377,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,63	0,00	0,00	15.603,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.223,58	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	107.582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	107.582,07	0,00	0,00	107.582,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.503,20	0,00	4.496,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.503,20	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,63	1.800,00	0,00	22.026,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,63	0,00	0,00	24.826,63
				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	0020.00.000	987.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	987.849,60	117.618,27	0,00	745.669,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		242.179,82	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	215.164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	215.164,14	54.320,00	0,00	67.594,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.570,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	920.514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	920.514,16	31.643,80	0,00	759.339,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		161.174,90	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,63	0,00	0,00	21.286,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00		0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	124.133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	124.133,16	0,00	0,00	124.133,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade			3.247.073,05	0,00	0,00	0,00	698,15	3.246.374,90	228.886,49	0,00	2.561.029,23
				0,00	0,00	0,00	698,15	685.345,67		0,00	
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade			49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	286.870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	286.870,13	0,00	0,00	286.870,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade			286.870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	286.870,13	0,00	0,00	286.870,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.001	236.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	236.523,39	0,00	0,00	236.523,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade			236.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	236.523,39	0,00	0,00	236.523,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	197.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	197.919,57	0,00	0,00	197.919,57
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade			197.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	197.919,57	0,00	0,00	197.919,57
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA											

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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	0201.00.000	28.680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28.680,55	0,00	0,00	28.680,55
				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	12.697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.697,17	0,00	0,00	12.697,17
				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	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,63	0,00	0,00	24.826,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		66.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66.204,35	0,00	0,00	66.204,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				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	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				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	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				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	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,16	0,00	0,00	33.102,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				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	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				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	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				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	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,16	0,00	0,00	33.102,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,63	0,00	0,00	24.826,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

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					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				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	0204.00.000	16.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.915,47	0,00	0,00	16.915,47
				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	65.839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	65.839,97	0,00	0,00	65.839,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		124.133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	124.133,16	0,00	0,00	124.133,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	140.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	140.684,24	19.678,29	0,00	49.509,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.174,26	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	57.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57.928,81	0,00	0,00	54.728,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	32.273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.273,96	0,00	0,00	32.273,96
				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	282.196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	282.196,70	27.179,23	0,00	156.466,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		125.730,33	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	57.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57.928,81	0,00	0,00	57.928,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		571.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	571.012,52	46.857,52	0,00	350.907,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		220.104,59	0,00	

12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				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	0207.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				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	0207.00.000	3.529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,13	0,00	0,00	3.529,13
				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	4.746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,41	0,00	0,00	4.746,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		24.826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,62	0,00	0,00	24.826,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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	0210.00.000	372.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	372.399,47	0,00	0,00	371.799,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	
	Total da Atividade		372.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	372.399,47	0,00	0,00	371.799,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				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	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				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	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				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	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57.928,80	0,00	0,00	57.928,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	297.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	297.919,57	0,00	0,00	297.919,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		297.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	297.919,57	0,00	0,00	297.919,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	90.013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	90.013,85	0,00	0,00	90.013,85
				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	0020.00.000	320.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	320.989,44	0,00	0,00	320.989,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		411.003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	411.003,29	0,00	0,00	411.003,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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	0204.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				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	0204.00.000	66.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66.204,35	0,00	0,00	66.204,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		91.030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	91.030,98	0,00	0,00	91.030,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				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	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
				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	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				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	0020.00.000	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		165.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	165.510,86	0,00	0,00	165.510,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.825.890,41	0,00	0,00	0,00	698,15	6.825.192,26	290.297,51	0,00	5.613.122,13
				0,00	0,00	0,00	698,15		1.212.070,13	0,00	
0441 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB											
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	173.462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	173.462,76	0,00	0,00	173.462,76
				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	0020.00.000	435.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	435.460,10	0,00	0,00	435.460,10
				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	0030.40.361	281.368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	281.368,49	0,00	0,00	281.368,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		890.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	890.291,35	0,00	0,00	890.291,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	844.105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	844.105,46	5.153,08	0,00	721.568,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		122.536,71	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	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	0030.40.361	1.820.619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.619,63	286.964,25	0,00	922.573,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		898.046,44	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	57.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57.928,81	0,00	0,00	57.928,81
				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	0030.40.361	521.359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	521.359,26	46.686,19	0,00	338.849,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		182.509,76	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	12.351,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	1.779.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.241,90	88.386,19	0,00	1.629.436,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		149.805,08	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	463.430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	463.430,45	1.300,00	0,00	461.030,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	1.819.926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.926,15	4.002,38	0,00	1.687.199,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		132.726,18	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.377,72	0,00	0,00	41.377,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			7.464.540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464.540,47	432.492,09	0,00	5.972.316,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.492.224,17	0,00	

12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	744.798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	744.798,94	105.255,08	0,00	533.422,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		211.376,31	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	8.101.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101.757,32	795.683,73	0,00	5.343.261,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.758.495,37	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	173.786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	173.786,42	0,00	0,00	173.786,42
				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	0030.60.361	1.737.864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.864,19	160.728,57	0,00	1.085.094,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		652.769,84	0,00	
Total da Atividade			10.758.206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758.206,87	1.061.667,38	0,00	7.135.565,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.622.641,52	0,00	

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.377,72	0,00	0,00	41.377,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	132.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	132.408,70	0,00	0,00	132.408,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				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	0030.40.361	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				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	0030.40.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
				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	0030.40.361	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,63	0,00	0,00	24.826,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
				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	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		331.021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	331.021,73	0,00	0,00	331.021,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	140.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	140.684,24	0,00	0,00	140.684,24
				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	0030.60.361	264.817,40	0,00	698,15	0,00	0,00	265.515,55	91.509,75	0,00	0,00
				0,00	698,15	0,00	0,00		265.515,55	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				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	0030.60.361	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		463.430,44	0,00	698,15	0,00	0,00	464.128,59	91.509,75	0,00	198.613,04
				0,00	698,15	0,00	0,00		265.515,55	0,00	

12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
				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	0030.60.361	256.541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	256.541,86	0,00	0,00	231.466,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.075,29	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				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	0030.60.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

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			331.021,74	0,00	0,00	0,00	331.021,74	0,00	0,00	0,00	305.946,45	
				0,00	0,00	0,00		25.075,29	0,00	0,00		
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	140.684,24	0,00	0,00	0,00	140.684,24	8.613,05	0,00	0,00	127.112,46	
				0,00	0,00	0,00		13.571,78	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	281.368,49	0,00	0,00	0,00	281.368,49	6.606,55	0,00	0,00	265.953,18	
				0,00	0,00	0,00		15.415,31	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	
				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	0030.60.361	107.582,07	0,00	0,00	0,00	107.582,07	0,00	0,00	0,00	107.582,07	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			537.910,34	0,00	0,00	0,00	537.910,34	15.219,60	0,00	0,00	508.923,25	
				0,00	0,00	0,00		28.987,09	0,00	0,00		
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	41.377,72	0,00	0,00	0,00	41.377,72	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	
				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	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	0,00	16.551,09	
				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	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	0,00	16.551,09	
				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	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			99.306,52	0,00	0,00	0,00	99.306,52	0,00	0,00	0,00	99.306,52	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	41.377,72	0,00	0,00	0,00	41.377,72	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				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	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				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	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		99.306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99.306,52	0,00	0,00	99.306,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
				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	0030.60.361	148.959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	148.959,79	0,00	0,00	148.959,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				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	0030.60.361	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		239.990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	239.990,76	0,00	0,00	239.990,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		21.215.026,74	0,00	698,15	0,00	0,00	21.215.724,89	1.600.888,82	0,00	15.781.281,27
				0,00	698,15	0,00	0,00		5.434.443,62	0,00	
	Total da Secretaria		28.040.917,15	0,00	698,15	0,00	698,15	28.040.917,15	1.891.186,33	0,00	21.394.403,40
				0,00	698,15	0,00	698,15		6.646.513,75	0,00	
	Total do Órgão		28.040.917,15	0,00	698,15	0,00	698,15	28.040.917,15	1.891.186,33	0,00	21.394.403,40
				0,00	698,15	0,00	698,15		6.646.513,75	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		28.040.917,15	0,00	698,15	0,00	698,15	28.040.917,15	1.891.186,33	0,00	21.394.403,40
				0,00	698,15	0,00	698,15		6.646.513,75	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	25.364.541,49	0,00	698,15	0,00	698,15	25.364.541,49	1.891.186,33	0,00	18.718.027,74
		0,00	698,15	0,00	698,15		6.646.513,75	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

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 de Capital		2.676.375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.375,66	0,00	0,00	2.676.375,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

Prefeito
190.583.144-72

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Sec. Municipal de Educação
035.688.194-65

CLARICIO ALVIM BUGARIM

Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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	
02 - PREFEITURA												
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	291.466,37	14.553,50	306.019,87	0,00	45.254,70	45.254,70	0,00	24.622,00	24.622,00	281.397,87
Total da Atividade			291.466,37	14.553,50	306.019,87	0,00	45.254,70	45.254,70	0,00	24.622,00	24.622,00	281.397,87
12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	2.895,42	0,00	2.895,42	2.895,42	0,00	2.895,42	1.351,92	1.543,50	2.895,42	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	65.539,64	0,00	65.539,64	65.539,64	0,00	65.539,64	63.619,67	547,93	64.167,60	1.372,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	26.917,89	22.001,22	48.919,11	26.917,89	22.001,22	48.919,11	16.586,09	19.212,39	35.798,48	13.120,63
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	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	0020.00.000	9.223,58	0,00	9.223,58	9.223,58	0,00	9.223,58	2.876,44	6.347,14	9.223,58	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	0,00	1.503,20	1.503,20	0,00	1.503,20	1.503,20	0,00	1.503,20	1.503,20	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	1.000,00	1.800,00	2.800,00	1.000,00	1.800,00	2.800,00	1.000,00	1.200,00	2.200,00	600,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	0,00	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	0020.00.000	124.561,55	117.618,27	242.179,82	27.450,50	117.618,27	145.068,77	5.000,00	19.171,00	24.171,00	218.008,82
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	93.250,00	54.320,00	147.570,00	31.450,00	27.820,00	59.270,00	15.650,00	38.700,00	54.350,00	93.220,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	129.531,10	31.643,80	161.174,90	101.431,08	32.240,66	133.671,74	7.901,66	88.123,86	96.025,52	65.149,38
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0020.00.000	0,00	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	0020.00.000	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			456.459,18	228.886,49	685.345,67	269.448,11	202.983,35	472.431,46	117.525,78	176.349,02	293.874,80	391.470,87
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS												
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
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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	
12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.001	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
12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	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	0020.00.000	0,00	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	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
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	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	0020.00.000	0,00	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	0020.00.000	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	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
12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	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	0020.00.000	0,00	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	0020.00.000	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	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
12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	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	0204.00.000	0,00	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	0020.00.000	0,00	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	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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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	
12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	71.495,97	19.678,29	91.174,26	71.495,97	19.678,29	91.174,26	54.000,00	22.801,76	76.801,76	14.372,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	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	0200.00.000	98.551,10	27.179,23	125.730,33	98.551,10	27.179,23	125.730,33	10.729,14	38.776,97	49.506,11	76.224,22
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			173.247,07	46.857,52	220.104,59	173.247,07	46.857,52	220.104,59	64.729,14	64.778,73	129.507,87	90.596,72
12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	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	0207.00.000	0,00	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	0020.00.000	0,00	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	0207.00.000	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
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0210.00.000	600,00	0,00	600,00	42,00	42,00	84,00	42,00	42,00	84,00	516,00
Total da Atividade			600,00	0,00	600,00	42,00	42,00	84,00	42,00	42,00	84,00	516,00
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA												
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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	
12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	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	0204.00.000	0,00	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	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
12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	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	0020.00.000	0,00	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	0020.00.000	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	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
Total da Unidade			921.772,62	290.297,51	1.212.070,13	442.737,18	295.137,57	737.874,75	182.296,92	265.791,75	448.088,67	763.981,46
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL												
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	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
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	117.383,63	5.153,08	122.536,71	116.352,83	5.153,08	121.505,91	93.135,82	22.203,07	115.338,89	7.197,82
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	611.082,19	286.964,25	898.046,44	607.576,44	286.964,25	894.540,69	253.063,81	354.999,71	608.063,52	289.982,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	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-	0030.40.361	135.823,57	46.686,19	182.509,76	135.823,57	46.686,19	182.509,76	0,00	45.221,22	45.221,22	137.288,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.000,00	1.200,00	4.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	61.418,89	88.386,19	149.805,08	61.418,89	88.386,19	149.805,08	0,00	149.805,08	149.805,08	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	1.100,00	1.300,00	2.400,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	1.100,00	1.300,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	128.723,80	4.002,38	132.726,18	128.723,80	4.002,38	132.726,18	10.000,00	122.726,18	132.726,18	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0030.40.361	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	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.059.732,08	432.492,09	1.492.224,17	1.055.195,53	432.492,09	1.487.687,62	360.299,63	697.455,26	1.057.754,89	434.469,28
12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%												

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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	0030.60.361	106.121,23	105.255,08	211.376,31	106.121,23	105.255,08	211.376,31	80.326,50	67.557,31	147.883,81	63.492,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	1.962.811,64	795.683,73	2.758.495,37	1.962.811,64	795.683,73	2.758.495,37	795.742,93	1.166.348,46	1.962.091,39	796.403,98
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	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-	0030.60.361	492.041,27	160.728,57	652.769,84	492.041,27	160.728,57	652.769,84	100.000,00	178.635,03	278.635,03	374.134,81
Total da Atividade			2.560.974,14	1.061.667,38	3.622.641,52	2.560.974,14	1.061.667,38	3.622.641,52	976.069,43	1.412.540,80	2.388.610,23	1.234.031,29

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	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	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	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-	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	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	0030.40.361	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

12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	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	0030.60.361	174.005,80	91.509,75	265.515,55	174.005,80	91.509,75	265.515,55	79.015,52	94.990,28	174.005,80	91.509,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	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-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			174.005,80	91.509,75	265.515,55	174.005,80	91.509,75	265.515,55	79.015,52	94.990,28	174.005,80	91.509,75

12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	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	0030.60.361	25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	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-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00

12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	4.958,73	8.613,05	13.571,78	4.958,73	8.613,05	13.571,78	1.584,23	3.374,50	4.958,73	8.613,05
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	8.808,76	6.606,55	15.415,31	8.808,76	6.606,55	15.415,31	4.404,38	6.606,55	11.010,93	4.404,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	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-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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			13.767,49	15.219,60	28.987,09	13.767,49	15.219,60	28.987,09	5.988,61	9.981,05	15.969,66	13.017,43
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	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	0030.40.361	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
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	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	0030.40.361	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
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	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	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	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-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.833.554,80	1.600.888,82	5.434.443,62	3.829.018,25	1.600.888,82	5.429.907,07	1.421.373,19	2.240.042,68	3.661.415,87	1.773.027,75
Total da Secretaria			4.755.327,42	1.891.186,33	6.646.513,75	4.271.755,43	1.896.026,39	6.167.781,82	1.603.670,11	2.505.834,43	4.109.504,54	2.537.009,21
Total do Órgão			4.755.327,42	1.891.186,33	6.646.513,75	4.271.755,43	1.896.026,39	6.167.781,82	1.603.670,11	2.505.834,43	4.109.504,54	2.537.009,21
Total da Despesa Orçamentária			4.755.327,42	1.891.186,33	6.646.513,75	4.271.755,43	1.896.026,39	6.167.781,82	1.603.670,11	2.505.834,43	4.109.504,54	2.537.009,21
Resumo:												
Despesa Correntes			4.755.327,42	1.891.186,33	6.646.513,75	4.271.755,43	1.896.026,39	6.167.781,82	1.603.670,11	2.505.834,43	4.109.504,54	2.537.009,21
Despesa de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019
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	
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

Prefeito
190.583.144-72

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Sec. Municipal de Educação
035.688.194-65

CLARICIO ALVIM BUGARIM

Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019010000033	0440 2037 333903900000000000 020000000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	14.901,37	0,00	14.901,37
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			10/01/2019	Ordinário	
2019010000034	0440 2037 333903900000000000 020000000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	12.475,94	0,00	12.475,94
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			25/01/2019	Ordinário	
2019010000057	0441 2015 331900400000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.030,80	1.030,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 10 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000066	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.505,75	3.505,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 154 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000098	0440 2037 333903900000000000 020000000	A M TRANSPORTE LTDA ME	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÃO PARA 4000 KG, CAMINHONETE, E VAM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI					
Dispensa			07/01/2019	Ordinário	
2019010000102	0441 2015 331900400000000000 003040361	MAIZA MARIA DA CONCEIÇÃO BAHIA	506,97	0,00	506,97
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADO, REF AOS 15 DIAS TRABALHADO CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000115	0440 2007 333903000000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	10.900,68	0,00	10.900,68
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCUÇÃO, CONF					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/01/2019	Ordinário	
2019010000116	0440 2007 333903900000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	5.292,00	0,00	5.292,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/01/2019	Ordinário	
2019010000119	0441 2035 331911300000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	132.525,07	0,00	132.525,07
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			03/01/2019	Ordinário	
2019010000120	0441 2015 331911300000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	43.875,04	0,00	43.875,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			03/01/2019	Ordinário	
2019010000121	0441 2015 331911300000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	46.727,31	0,00	46.727,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			03/01/2019	Ordinário	
2019010000122	0441 2035 331911300000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	167.449,56	0,00	167.449,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			03/01/2019	Ordinário	
2019010000124	0441 2015 331900400000000000 003040361	CLARISSE BAHIA LINZ VERÇOSA	506,97	0,00	506,97
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADO, REF AOS 15 DIAS TRABALHADOS, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019010000125	0441 2035 331900400000000000 003060361	MARIA LUISA DE LIMA SILVA	718,38	0,00	718,38
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADO, REF AOS 15 DIAS TRABALHADOS, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000126	0441 2035 331901100000000000 003060361	MARIA ANTÔNIA DE BARROS	720,25	0,00	720,25
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVO, REF A 1/3 DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000127	0440 2007 333903900000000000 002000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.503,16	3.503,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.					
Dispensa			03/01/2019	Estimativa	
2019010000128	0440 2050 333903900000000000 021000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	516,00	516,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.					
Dispensa			03/01/2019	Estimativa	
2019010000133	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	963,90	0,00	963,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 02 SERVIDOR					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000143	0440 2014 333903000000000000 020300000	MB DA SILVA GERBASE - TCHÊ COMÉRCIO E SERVIÇOS EI	0,00	7.111,05	7.111,05
IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO Pregão Presencial Registro de Preço					
			03/01/2019	Estimativa	
2019010000144	0440 2007 333903000000000000 002000000	MB DA SILVA GERBASE - TCHÊ COMÉRCIO E SERVIÇOS EI	0,00	7.111,05	7.111,05
IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO Pregão Presencial Registro de Preço					
			03/01/2019	Estimativa	
2019010000145	0440 2007 333903000000000000 002000000	CONTERRÂNIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPORT	0,00	10.000,00	10.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A P Pregão Presencial Registro de Preço					
			03/01/2019	Estimativa	
2019010000146	0440 2014 333903000000000000 020300000	CONTERRÂNIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPORT	0,00	24.518,76	24.518,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço					
			03/01/2019	Estimativa	
2019010000147	0440 2007 333903000000000000 002000000	BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	10.000,00	10.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço					
			03/01/2019	Estimativa	
2019010000148	0440 2014 333903000000000000 020300000	BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	7.244,30	7.244,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço					
			03/01/2019	Estimativa	
2019010000149	0440 2007 333903000000000000 002000000	LIDERANÇA NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELLI - ME	0,00	20.000,00	20.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço					
			03/01/2019	Estimativa	
2019010000150	0440 2014 333903000000000000 020300000	LIDERANÇA NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELLI - ME	0,00	92.513,52	92.513,52
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço					
			03/01/2019	Estimativa	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2019010000151	0440 2007 333903000000000000 002000000	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP	0,00	30.000,00	30.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço						
2019010000152	0440 2014 333903000000000000 020300000	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP	6.079,20	96.568,94	102.648,14	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço						
2019010000153	0440 2007 333903000000000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	20.000,00	20.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço						
2019010000154	0440 2014 333903000000000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	32.808,60	32.808,60	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço						
2019010000220	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	963,90	0,00	963,90	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 02 SERVIDOR Dispensa						
2019010000229	0440 2007 333903900000000000 002000000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	12.548,05	0,00	12.548,05	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Dispensa						
2019010000230	0440 2037 333903900000000000 020000000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	14.480,93	0,00	14.480,93	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Dispensa						
2019010000231	0440 2037 333903900000000000 020000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	6.651,23	0,00	6.651,23	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA NA CRECHE MARIA DO CARMO COELHO, LOCALIZADA EM BARRA GRANDE, MARAGOGI/AL. Dispensa						
2019010000232	0440 2037 333903900000000000 020000000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	15.633,63	0,00	15.633,63	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Dispensa						
2019010000242	0440 2007 331901100000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	1.372,04	0,00	1.372,04	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS COM 19 SERVIDORES. Dispensa						
2019010000249	0440 2007 333903900000000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO	0,00	24.000,00	24.000,00	
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA S/N SÃO BENTO ONDE FUNCIONA A CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CO Dispensa						
2019010000250	0440 2007 333903600000000000 002000000	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA	0,00	16.500,00	16.500,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME Dispensa						
2019010000251	0440 2007 333903600000000000 002000000	GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA	0,00	22.000,00	22.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME Dispensa						

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019010000252	0440 2007 333903600000000000 002000000	QUITÉRIA ALVES DE LUNA	0,00	9.600,00	9.600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDVALDO DE MELO SENA, ONDE FUNCIONA A EXTENÇÃO DA EMEB EDVALDO DE MELO S					
Dispensa			03/01/2019	Global	
2019010000253	0440 2007 333903600000000000 002000000	GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS	0,00	7.200,00	7.200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA ROD. AL 101-NORTE, ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DO CARMO COELHO EM BARRA BRA					
Dispensa			03/01/2019	Global	
2019010000256	0440 2007 333903000000000000 002000000	POSTO JAPARATINGA LTDA	7.226,82	0,00	7.226,82
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			11/01/2019	Ordinário	
2019010000275	0440 2007 333903600000000000 002000000	PATRÍCIA MARIA DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO					
Dispensa			03/01/2019	Global	
2019020000183	0440 2007 333903000000000000 002000000	ESCOLEX COMÉRCIO EIRELI - ME	7.911,20	0,00	7.911,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE NEXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA					
Dispensa			04/02/2019	Ordinário	
2019020000184	0440 2037 333903000000000000 020000000	MC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA - M	14.372,50	0,00	14.372,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME					
Pregão Presencial Registro de Preço			14/02/2019	Ordinário	
2019020000185	0440 2007 333903000000000000 002000000	MC DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA - M	5.947,12	0,00	5.947,12
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME					
Pregão Presencial Registro de Preço			14/02/2019	Ordinário	
2019020000190	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REG					
Pregão Presencial Registro de Preço			15/02/2019	Ordinário	
2019020000191	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPA					
Pregão Presencial Registro de Preço			15/02/2019	Ordinário	
2019020000193	0440 2007 333903000000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	36.570,46	0,00	36.570,46
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, CONF					
Pregão Presencial Registro de Preço			19/02/2019	Ordinário	
2019020000194	0440 2007 333903900000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	15.876,00	0,00	15.876,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES					
Pregão Presencial Registro de Preço			19/02/2019	Ordinário	
2019020000202	0440 2007 333903600000000000 002000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DE FRETAMENTO DE TÁXI A CIDADE DE ARACAJU PARA AS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, SRAS A					
Dispensa			25/02/2019	Ordinário	
2019020000205	0440 2007 333903600000000000 002000000	ADAMASTOR JOSÉ DA SILVA SOUSA	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA IAM 0108 PARA VIAGENS A MACEIÓ, COM O SECRETÁRIO MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO O					
Dispensa			27/02/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019020000206	0440 2007 333903600000000000 002000000	LUIZ ROBERTO SIQUEIRA XAVIER	620,00	0,00	620,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE 01 (UM) FOGÃO E 03 (TRÊS) VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MARIA DO CAR			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019020000207	0440 2007 333903000000000000 002000000	C S DE LIMA AUTO - ME	4.990,00	0,00	4.990,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR CAMINHÃO/ÔNIBUS MGM 10.20R20 V3-04-5 E PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019020000209	0441 2015 331911300000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	46.686,19	0,00	46.686,19
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019.			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019020000210	0441 2035 331911300000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	74.160,18	0,00	74.160,18
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019.			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019020000214	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	36.613,04	0,00	36.613,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 12 SERVIDORES.			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019020000215	0441 2035 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	23.441,26	0,00	23.441,26
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 08 SERVIDORES.			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019020000216	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	214.416,42	0,00	214.416,42
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 155 SERVIDORES.			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019020000217	0441 2027 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	81.066,56	0,00	81.066,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 22 SERVIDORES.			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019020000218	0441 2035 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	752.857,96	0,00	752.857,96
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 212 SERVIDORES.			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019020000219	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	33.519,91	0,00	33.519,91
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 21 SERVIDORES.			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019020000221	0441 2035 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	18.384,51	0,00	18.384,51
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 07 SERVIDORES.			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019020000222	0441 2035 331901100000000000 003060361	NELMA MARIA DE QUEIROZ ACIOLY	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AJUDA DE CUSTO, EFETIVO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM 1 SERV			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019020000223	0441 2032 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	4.404,38	0,00	4.404,38
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 02 SERVIDORES.			28/02/2019	Ordinário	
Dispensa					

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019020000225	0441 2035 331900400000000000 003060361	MANOELLA SILVA DE LUNA	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 TRABALHADO.					
Dispensa			28/02/2019	Ordinário	
2019020000226	0440 2007 333903900000000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO	412,50	0,00	412,50
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ALMOÇO PARA 13 PESSOAS, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019.					
Dispensa			23/02/2019	Ordinário	
2019020000227	0440 2007 333903900000000000 002000000	COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA	1.475,05	0,00	1.475,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE ROSANA BARRETO MARTINS ALMEIDA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED					
Dispensa			26/02/2019	Ordinário	
2019020000228	0441 2015 331900400000000000 003040361	MARIA JOSE DA SILVA	998,00	0,00	998,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 TRABALHADO.					
Dispensa			28/02/2019	Ordinário	
2019020000233	0440 2037 333903900000000000 020000000	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	7.281,12	0,00	7.281,12
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CRECHES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC					
Dispensa			28/02/2019	Ordinário	
2019020000244	0441 2035 331900400000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	672,40	0,00	672,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 01 SERVIDOR.					
Dispensa			28/02/2019	Ordinário	
2019020000245	0441 2027 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	10.443,19	0,00	10.443,19
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 15 SERVIDORES.					
Dispensa			28/02/2019	Ordinário	
2019020000246	0441 2032 331900400000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	8.613,05	0,00	8.613,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 12 SERVIDORES.					
Dispensa			28/02/2019	Ordinário	
2019020000247	0441 2015 331900400000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	4.155,08	0,00	4.155,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 04 SERVIDORES.					
Dispensa			28/02/2019	Ordinário	
2019020000259	0440 2037 333903900000000000 020000000	MANOEL CALAÇA PINTO NETO	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL NA CIDADE DE MARAGOGI E NOS P					
Dispensa			07/02/2019	Ordinário	
2019020000260	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	29.711,49	0,00	29.711,49
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A					
Pregão Presencial Registro de Preço			21/02/2019	Ordinário	
2019020000261	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.337,02	0,00	1.337,02
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REF AO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL P					
Pregão Presencial Registro de Preço			21/02/2019	Ordinário	
2019020000262	0440 2014 333903000000000000 020300000	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS	14.553,50	0,00	14.553,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTALIÇOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESEN					
Pregão Presencial Registro de Preço			22/02/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019020000263	0440 2007 331901300000000000 002000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.120,63	0,00	13.120,63
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.					
Dispensa			28/02/2019	Ordinário	
2019020000264	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	7.640,00	0,00	7.640,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE					
Pregão Presencial Registro de Preço			28/02/2019	Ordinário	
2019020000265	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	305,60	0,00	305,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REF AS ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO					
Pregão Presencial Registro de Preço			28/02/2019	Ordinário	
2019020000266	0441 2035 331900400000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	59.929,32	0,00	59.929,32
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 78 SERVIDORES.					
Dispensa			28/02/2019	Ordinário	
2019020000267	0441 2035 331900400000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	672,40	0,00	672,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 01 SERVIDOR.					
Dispensa			28/02/2019	Ordinário	
2019020000268	0440 2007 333901400000000000 002000000	ELIZIETH DA SILVA OLIVEIRA LIMA	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA 10 PACTUAÇÃO 2019, NOS DIAS 19/02 E 2					
Dispensa			18/02/2019	Ordinário	
2019020000278	0440 2007 333903600000000000 002000000	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA	3.000,00	30.000,00	33.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DE ESCOLA					
Dispensa			04/02/2019	Global	
85 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.058.277,28	478.731,93	2.537.009,21

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

Prefeito

190.583.144-72

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Sec. Municipal de Educação

035.688.194-65

CLARICIO ALVIM BUGARIM

Contabilista

CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
10312-8	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10312-8 A	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	43,87	0,08	0,00	43,95
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	24.622,00	24.622,00	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	33.397,55	55,46	24.622,00	8.831,01
11751-X	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11907-5	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	11.257,80	19,34	0,00	11.277,14
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	341,26	0,58	0,00	341,84
13567-4	PAC II QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13567-4 A	APLICAÇÃO QUADRAS PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00
13593-3	PAR	0,00	286,63	286,63	0,00
13593-3 A	APLICAÇÃO PAR	286,48	0,15	286,63	0,00
13897-5	PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
13897-5 A	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
14519-X	FMEDC	0,00	0,00	0,00	0,00
14519-X A	APLICAÇÃO FM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
14696-X	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	24,76	0,04	0,00	24,80
16982-X	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
16982-X A	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
17000-3	FUNDEB	1.113,12	3.411.470,74	3.411.470,77	1.113,09
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	1.177.100,77	885.566,93	1.220.661,82	842.005,88
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	18.422,33	31,65	0,00	18.453,98
18.126-9	BB - MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00
18.126-9 AP	APLICAÇÃO MP 81	1.442,97	0,00	0,00	1.442,97
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	3.018,68	5,18	0,00	3.023,86
53977-5	CONTRAPARTIDA	810,00	509.697,07	509.697,07	810,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	9.988,67	185.570,53	168.062,91	27.496,29
6675-3	QSE	28,36	0,00	0,00	28,36
6675-3 A	APLICAÇÃO QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7	PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7 A	APLICAÇÃO PNAC	0,12	0,00	0,00	0,12

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7562-0	QSE	0,00	121.738,01	121.738,01	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	183,36	58.548,57	57.675,62	1.056,31
7652-X	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	8.555,86	14,70	0,00	8.570,56
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,53	0,00	0,00	3,53
7653-8 B	APLICAÇÃO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
9901-5	FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
9901-5 A	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.266.019,49	5.197.627,66	5.539.123,46	924.523,69
Agência: 555					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	10.970,06	0,00	0,00	10.970,06
Total Agência:		10.970,06	0,00	0,00	10.970,06
Banco: CAIXA					
Agência: 99999					
999	CAIXA	0,00	13.207,71	13.207,71	0,00
Total Agência:		0,00	13.207,71	13.207,71	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
30-8	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	7,26	0,00	0,00	7,26
69-3	PEGIT	0,00	42,00	42,00	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	259,23	0,23	42,00	217,46
71.002-0	CONTRAPARTIDA SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		266,49	42,23	84,00	224,72
Total Banco:		1.277.256,04	5.210.877,60	5.552.415,17	935.718,47
Total Geral:		1.277.256,04	5.210.877,60	5.552.415,17	935.718,47

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
Prefeito
190.583.144-72

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE
Sec. Municipal de Educação
035.688.194-65

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL