

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	935.714,75	Despesa Orçamentária	2.115.166,71
Receita Orçamentária	2.186.806,76	Despesas Correntes	2.016.343,21
Receitas Correntes	2.186.806,76	Despesas de Capital	98.823,50
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	359.640,19
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	362.517,64	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	294.021,81	Saldo para o mês seguinte	1.304.254,06
Orçamentária	294.021,81		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>3.779.060,96</b>	<b>Total:</b>	<b>3.779.060,96</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	97.914,35	Despesa Orçamentária	6.224.671,25
Receita Orçamentária	7.213.739,31	Despesas Correntes	6.125.847,75
Receitas Correntes	7.213.739,31	Despesas de Capital	98.823,50
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.756.142,57
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	1.095.886,96	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	877.527,26	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	877.527,26	Saldo nos Banco	1.304.254,06
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>9.285.067,88</b>	<b>Total:</b>	<b>9.285.067,88</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.824.550,29	96.073,42	16.728.476,87
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>16.824.550,29</b>	<b>96.073,42</b>	<b>16.728.476,87</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.824.550,29</b>	<b>96.073,42</b>	<b>16.728.476,87</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	935.714,75	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	5.273.517,20
Depositado no mês	5.642.056,51	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.304.254,06
<b>Total</b>	<b>6.577.771,26</b>	<b>6.577.771,26</b>

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

Prefeito  
190.583.144-72

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Secretário Mun. 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

Março/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	22.275.003,96	2.186.806,76	7.213.739,31	0,00	15.061.264,65
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	143.661,65	1.083,79	2.472,04	0,00	141.189,61
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	143.661,65	1.083,79	2.472,04	0,00	141.189,61
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	143.661,65	1.083,79	2.472,04	0,00	141.189,61
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	143.661,65	1.083,79	2.472,04	0,00	141.189,61
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	143.661,65	1.083,79	2.472,04	0,00	141.189,61
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	74.878,80	773,50	1.812,46	0,00	73.066,34
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	68.782,85	310,29	659,58	0,00	68.123,27
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	19.807,79	98,71	216,79	0,00	19.591,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	16.895,85	14,13	44,87	0,00	16.850,98
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	2.667,09	21,68	56,61	0,00	2.610,48
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	797,82	30,56	97,01	0,00	700,81
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	19,44	4,29	5,51	0,00	13,93
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	27.483,86	0,00	0,69	0,00	27.483,17
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE CP	0,00	93,89	179,69	179,69	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	1.111,00	47,03	58,41	0,00	1.052,59
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	22.131.342,31	2.185.722,97	7.208.053,03	0,00	14.923.289,28
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.173.002,85	482.297,39	1.777.570,17	0,00	2.395.432,68
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	4.173.002,85	482.297,39	1.777.570,17	0,00	2.395.432,68
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	189.769,43	320.367,79	0,00	907.349,93
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	536.071,48	51.764,63	182.362,99	0,00	353.708,49
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	536.071,48	51.764,63	182.362,99	0,00	353.708,49
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	539.869,28	138.004,80	138.004,80	0,00	401.864,48
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	539.869,28	138.004,80	138.004,80	0,00	401.864,48
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	1.457.202,38	0,00	1.488.082,75
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	1.457.202,38	0,00	1.488.082,75

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	103.884,00	103.884,00	0,00	268.515,47
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	372.399,47	103.884,00	103.884,00	0,00	268.515,47
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	0,00	103.884,00	103.884,00	103.884,00	0,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	0,00	103.884,00	103.884,00	103.884,00	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	103.884,00	103.884,00	103.884,00	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	0,00	103.884,00	103.884,00	103.884,00	0,00
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	1.599.541,58	5.326.598,86	0,00	12.259.341,13
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	17.585.939,99	1.599.541,58	5.326.598,86	0,00	12.259.341,13
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	1.599.541,58	5.326.598,86	0,00	12.259.341,13
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	1.599.541,58	5.326.598,86	0,00	12.259.341,13
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.585.939,99	1.599.541,58	5.326.598,86	0,00	12.259.341,13
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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>22.775.003,96</b>	<b>2.186.806,76</b>	<b>7.213.739,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15.561.264,65</b>
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	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

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Março/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
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	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	3.471,05	9.325,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	28.713,13	88.148,89	0,00	0,00
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	283,15	475,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.669,87	14.266,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	153.055,23	465.966,82	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	619,56	1.858,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	7.043,46	20.993,78	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	59.995,43	179.623,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	104.666,76	315.227,24	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>362.517,64</b>	<b>1.095.886,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### TOTAL GERAL DAS RECEITAS

22.775.003,96

2.549.324,40

8.309.626,27

0,00

15.561.264,65

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

Prefeito

190.583.144-72

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Secretário Mun. 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

Março/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	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>0440</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>12.306.0002.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>										
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	36.337,80	0,00	217.319,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		342.357,67	0,00	
	Total da Atividade		559.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	559.677,07	36.337,80	0,00	217.319,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		342.357,67	0,00	
<b>12.361.0001.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
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	0,00	131.710,55	7.127,47	0,00	121.687,66
				0,00	0,00	0,00	698,15		10.022,89	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	500,00	0,00	430.492,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.039,64	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	9.222,05	0,00	8.063,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.141,16	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	0,00	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	2.850,00	0,00	19.176,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.650,00	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	40.780,75	0,00	704.889,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		282.960,57	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	21.785,00	0,00	45.809,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		169.355,00	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	71.204,97	0,00	688.134,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		232.379,87	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Março/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	Redução							
						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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				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	24.826,63	0,00	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	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	0,00	124.133,16	1.791,60	0,00	122.341,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.791,60	0,00	
	Total da Atividade		3.247.073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246.374,90	155.261,84	0,00	2.405.767,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	698,15		840.607,51	0,00	
<b>12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS</b>												
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	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				0,00	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	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>												
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	0,00	286.870,13	193.671,22	0,00	93.198,91
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		193.671,22	0,00	
	Total da Atividade		286.870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.870,13	193.671,22	0,00	93.198,91
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		193.671,22	0,00	
<b>12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE</b>												
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	0,00	236.523,39	0,00	0,00	236.523,39
				0,00	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	0,00	236.523,39	0,00	0,00	236.523,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
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	95.375,27	102.544,30	0,00	0,00	102.544,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	95.375,27		0,00	0,00	
	Total da Atividade		197.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	95.375,27	102.544,30	0,00	0,00	102.544,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	95.375,27		0,00	0,00	
<b>12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA</b>												

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Março/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

Março/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	6.604,10	0,00	0,00	147.288,34	39.107,07	0,00	17.007,01
				0,00	6.604,10	0,00	0,00		130.281,33	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	4.550,00	0,00	50.178,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.750,00	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	13.735,19	0,00	142.731,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		139.465,52	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	10.920,00	0,00	47.008,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.920,00	0,00	
	Total da Atividade		571.012,52	0,00	6.604,10	0,00	0,00	577.616,62	68.312,26	0,00	289.199,77
				0,00	6.604,10	0,00	0,00		288.416,85	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

Março/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	36.116,10	0,00	335.683,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.716,10	0,00	
	Total da Atividade		372.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	372.399,47	36.116,10	0,00	335.683,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.716,10	0,00	
<b>12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA</b>											
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	
<b>12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA</b>											
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	
<b>12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>											
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	
<b>12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>											
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

**Março/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
<b>12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES</b>											
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	6.604,10	0,00	95.375,27	6.736.421,09	489.699,22	0,00	5.034.651,74
				0,00	6.604,10	0,00	96.073,42		1.701.769,35	0,00	
<b>0441 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB</b>											
<b>12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL</b>											
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	0030.40.361	281.368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	281.368,49	127.403,82	0,00	153.964,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		127.403,82	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	
	Total da Atividade		890.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	890.291,35	127.403,82	0,00	762.887,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		127.403,82	0,00	
<b>12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%</b>											
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	114.926,38	0,00	606.642,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		237.463,09	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	1.820.619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.619,63	283.144,32	963,90	640.392,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.181.190,76	963,90	
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	46.735,23	0,00	292.114,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		229.244,99	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	300,00	0,00	12.051,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00	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	11.992,01	0,00	1.617.444,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		161.797,09	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	0,00	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	106.564,38	0,00	1.580.635,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		239.290,56	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	563.662,32	963,90	5.409.617,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.055.886,49	963,90	

### 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	211.249,25	0,00	322.173,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		422.625,56	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	831.429,91	0,00	4.511.832,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.589.925,28	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	160.354,89	0,00	924.739,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		813.124,73	0,00	
Total da Atividade			10.758.206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758.206,87	1.203.034,05	0,00	5.932.531,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.825.675,57	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

Março/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	37.623,80	0,00	103.060,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.623,80	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	88.771,17	0,00	0,00	354.286,72	88.771,17	0,00	0,00
				0,00	89.469,32	0,00	0,00		354.286,72	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	88.771,17	0,00	0,00	552.899,76	126.394,97	0,00	160.989,24
				0,00	89.469,32	0,00	0,00		391.910,52	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

Março/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês		no mês	até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		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		
<b>12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%</b>												
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	18.712,93	0,00	0,00	108.399,53	
				0,00	0,00	0,00		32.284,71	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	4.404,38	0,00	0,00	261.548,80	
				0,00	0,00	0,00		19.819,69	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	23.117,31	0,00	0,00	485.805,94	
				0,00	0,00	0,00		52.104,40	0,00	0,00		
<b>12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%</b>												
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		
<b>12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%</b>												
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

Março/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	88.771,17	0,00	0,00	21.304.496,06	2.043.612,47	963,90	13.827.403,87
				0,00	89.469,32	0,00	0,00		7.478.056,09	963,90	
	Total da Secretaria		28.040.917,15	0,00	95.375,27	0,00	95.375,27	28.040.917,15	2.533.311,69	963,90	18.862.055,61
				0,00	96.073,42	0,00	96.073,42		9.179.825,44	963,90	
	Total do Órgão		28.040.917,15	0,00	95.375,27	0,00	95.375,27	28.040.917,15	2.533.311,69	963,90	18.862.055,61
				0,00	96.073,42	0,00	96.073,42		9.179.825,44	963,90	
	Total da Despesa Orçamentária		28.040.917,15	0,00	95.375,27	0,00	95.375,27	28.040.917,15	2.533.311,69	963,90	18.862.055,61
				0,00	96.073,42	0,00	96.073,42		9.179.825,44	963,90	

### Resumo:

Despesa Correntes	25.364.541,49	0,00	95.375,27	0,00	0,00	25.459.916,76	2.199.525,05	963,90	16.614.841,86
		0,00	96.073,42	0,00	698,15		8.846.038,80	963,90	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	95.375,27	2.581.000,39	333.786,64	0,00	2.247.213,75
				0,00	0,00	0,00	95.375,27		333.786,64	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

Secretário Mun. 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

Março/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	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	306.019,87	36.337,80	342.357,67	45.254,70	75.724,37	120.979,07	24.622,00	78.299,57	102.921,57	239.436,10
	Total da Atividade		306.019,87	36.337,80	342.357,67	45.254,70	75.724,37	120.979,07	24.622,00	78.299,57	102.921,57	239.436,10
<b>12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	2.895,42	7.127,47	10.022,89	2.895,42	7.127,47	10.022,89	2.895,42	1.989,19	4.884,61	5.138,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	65.539,64	500,00	66.039,64	65.539,64	500,00	66.039,64	64.167,60	0,00	64.167,60	1.872,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	48.919,11	9.222,05	58.141,16	48.919,11	9.222,05	58.141,16	35.798,48	13.120,63	48.919,11	9.222,05
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	9.223,58	0,00	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	1.503,20	0,00	1.503,20	1.503,20	0,00	1.503,20	1.503,20	0,00	1.503,20	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.800,00	2.850,00	5.650,00	2.800,00	2.850,00	5.650,00	2.200,00	3.450,00	5.650,00	0,00
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	242.179,82	40.780,75	282.960,57	145.068,77	40.780,75	185.849,52	24.171,00	134.278,58	158.449,58	124.510,99
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	147.570,00	21.785,00	169.355,00	59.270,00	25.285,00	84.555,00	54.350,00	22.285,00	76.635,00	92.720,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	161.174,90	71.204,97	232.379,87	133.671,74	71.547,87	205.219,61	96.025,52	94.561,94	190.587,46	41.792,41
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	1.791,60	1.791,60	0,00	1.791,60	1.791,60	0,00	0,00	0,00	1.791,60
	Total da Atividade		685.345,67	155.261,84	840.607,51	472.431,46	159.104,74	631.536,20	293.874,80	269.685,34	563.560,14	277.047,37
<b>12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS</b>												
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
<b>12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	193.671,22	193.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.671,22
	Total da Atividade		0,00	193.671,22	193.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.671,22

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	
<b>12.361.0002.1008</b>	<b>AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE</b>											
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
<b>12.361.0002.1012</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
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
<b>12.361.0002.2029</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA</b>											
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
<b>12.361.0002.2030</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>											
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
<b>12.361.0002.2033</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
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
<b>12.361.0002.2036</b>	<b>PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>											
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

Março/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	
<b>12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	91.174,26	39.107,07	130.281,33	91.174,26	39.107,07	130.281,33	76.801,76	30.635,00	107.436,76	22.844,57
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	3.200,00	4.550,00	7.750,00	3.200,00	4.550,00	7.750,00	3.200,00	0,00	3.200,00	4.550,00
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	125.730,33	13.735,19	139.465,52	125.730,33	13.735,19	139.465,52	49.506,11	5.992,75	55.498,86	83.966,66
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	5.120,00	5.120,00	5.800,00
Total da Atividade			220.104,59	68.312,26	288.416,85	220.104,59	68.312,26	288.416,85	129.507,87	41.747,75	171.255,62	117.161,23
<b>12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>												
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
<b>12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0210.00.000	600,00	36.116,10	36.716,10	84,00	36.165,34	36.249,34	84,00	36.165,34	36.249,34	466,76
Total da Atividade			600,00	36.116,10	36.716,10	84,00	36.165,34	36.249,34	84,00	36.165,34	36.249,34	466,76
<b>12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA</b>												
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
<b>12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA</b>												
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
<b>12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>												
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

Março/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	
<b>12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>												
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
<b>12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES</b>												
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			1.212.070,13	489.699,22	1.701.769,35	737.874,75	339.306,71	1.077.181,46	448.088,67	425.898,00	873.986,67	827.782,68
<b>0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB</b>												
<b>12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL</b>												
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	127.403,82	127.403,82	0,00	93.703,50	93.703,50	0,00	93.703,50	93.703,50	33.700,32
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	127.403,82	127.403,82	0,00	93.703,50	93.703,50	0,00	93.703,50	93.703,50	33.700,32
<b>12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	122.536,71	114.926,38	237.463,09	121.505,91	114.926,38	236.432,29	115.338,89	83.244,60	198.583,49	38.879,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	898.046,44	282.180,42	1.180.226,86	894.540,69	282.180,42	1.176.721,11	608.063,52	284.305,47	892.368,99	287.857,87
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	182.509,76	46.735,23	229.244,99	182.509,76	46.735,23	229.244,99	45.221,22	66.686,19	111.907,41	117.337,58
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	4.200,00	300,00	4.500,00	4.200,00	300,00	4.500,00	4.200,00	300,00	4.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	149.805,08	11.992,01	161.797,09	149.805,08	11.992,01	161.797,09	149.805,08	0,00	149.805,08	11.992,01
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	132.726,18	106.564,38	239.290,56	132.726,18	106.564,38	239.290,56	132.726,18	105.720,54	238.446,72	843,84
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			1.492.224,17	562.698,42	2.054.922,59	1.487.687,62	562.698,42	2.050.386,04	1.057.754,89	540.256,80	1.598.011,69	456.910,90
<b>12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%</b>												

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	211.376,31	211.249,25	422.625,56	211.376,31	211.249,25	422.625,56	147.883,81	77.378,81	225.262,62	197.362,94
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	2.758.495,37	831.429,91	3.589.925,28	2.758.495,37	831.429,91	3.589.925,28	1.962.091,39	797.903,98	2.759.995,37	829.929,91
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	652.769,84	160.354,89	813.124,73	652.769,84	160.354,89	813.124,73	278.635,03	74.160,18	352.795,21	460.329,52
Total da Atividade			3.622.641,52	1.203.034,05	4.825.675,57	3.622.641,52	1.203.034,05	4.825.675,57	2.388.610,23	949.442,97	3.338.053,20	1.487.622,37

## 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	37.623,80	37.623,80	0,00	37.623,80	37.623,80	0,00	1.338,26	1.338,26	36.285,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	265.515,55	88.771,17	354.286,72	265.515,55	88.771,17	354.286,72	174.005,80	91.509,75	265.515,55	88.771,17
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			265.515,55	126.394,97	391.910,52	265.515,55	126.394,97	391.910,52	174.005,80	92.848,01	266.853,81	125.056,71

## 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	25.075,29	0,00	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	25.075,29	0,00	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	13.571,78	18.712,93	32.284,71	13.571,78	18.712,93	32.284,71	4.958,73	8.613,05	13.571,78	18.712,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	15.415,31	4.404,38	19.819,69	15.415,31	4.404,38	19.819,69	11.010,93	4.404,38	15.415,31	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

Março/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			28.987,09	23.117,31	52.104,40	28.987,09	23.117,31	52.104,40	15.969,66	13.017,43	28.987,09	23.117,31
<b>12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%</b>												
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
<b>12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%</b>												
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
<b>12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%</b>												
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			5.434.443,62	2.042.648,57	7.477.092,19	5.429.907,07	2.008.948,25	7.438.855,32	3.661.415,87	1.689.268,71	5.350.684,58	2.126.407,61
Total da Secretaria			6.646.513,75	2.532.347,79	9.178.861,54	6.167.781,82	2.348.254,96	8.516.036,78	4.109.504,54	2.115.166,71	6.224.671,25	2.954.190,29
Total do Órgão			6.646.513,75	2.532.347,79	9.178.861,54	6.167.781,82	2.348.254,96	8.516.036,78	4.109.504,54	2.115.166,71	6.224.671,25	2.954.190,29
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>6.646.513,75</b>	<b>2.532.347,79</b>	<b>9.178.861,54</b>	<b>6.167.781,82</b>	<b>2.348.254,96</b>	<b>8.516.036,78</b>	<b>4.109.504,54</b>	<b>2.115.166,71</b>	<b>6.224.671,25</b>	<b>2.954.190,29</b>
<b>Resumo:</b>												
Despesa Correntes			6.646.513,75	2.198.561,15	8.845.074,90	6.167.781,82	2.241.839,86	8.409.621,68	4.109.504,54	2.016.343,21	6.125.847,75	2.719.227,15
Despesa de Capital			0,00	333.786,64	333.786,64	0,00	106.415,10	106.415,10	0,00	98.823,50	98.823,50	234.963,14

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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**

Secretário Mun. 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

Março/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019010000033	0440 2037 333903900000000000 020000000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	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	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	
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	26.727,31	0,00	26.727,31
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	
2019010000127	0440 2007 333903900000000000 002000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.160,26	3.160,26
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	466,76	466,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.					
Dispensa			03/01/2019	Estimativa	
2019010000143	0440 2014 333903000000000000 020300000	MB DA SILVA GERBASE - TCHÊ COMÉRCIO E SERVIÇOS EI	0,00	4.459,05	4.459,05
IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA 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 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO					
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

Março/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
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 DESTES 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	13.593,44	13.593,44	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES 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 DESTES 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 DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A						
Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa		
2019010000150	0440 2014 333903000000000000 020300000	LIDERANÇA NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELLI - ME	2.994,50	87.372,52	90.367,02	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A						
Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa		
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 DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A						
Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa		
2019010000152	0440 2014 333903000000000000 020300000	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP	0,00	89.840,59	89.840,59	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A						
Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa		
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 DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A						
Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa		
2019010000154	0440 2014 333903000000000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	26.113,00	26.113,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A						
Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa		
2019010000229	0440 2007 333903900000000000 002000000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	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			03/01/2019	Ordinário		
2019010000230	0440 2037 333903900000000000 020000000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	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			03/01/2019	Ordinário		
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			03/01/2019	Ordinário		
2019010000232	0440 2037 333903900000000000 020000000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	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			03/01/2019	Ordinário		

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019010000242	0440 2007 33190110000000000 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			03/01/2019	Ordinário	
2019010000249	0440 2007 33390390000000000 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			03/01/2019	Global	
2019010000250	0440 2007 33390360000000000 002000000	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA	0,00	15.000,00	15.000,00
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			03/01/2019	Global	
2019010000251	0440 2007 33390360000000000 002000000	GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA	0,00	20.000,00	20.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME					
Dispensa			03/01/2019	Global	
2019010000252	0440 2007 33390360000000000 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 33390360000000000 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 33390300000000000 002000000	POSTO JAPARATINGA LTDA	3.226,82	0,00	3.226,82
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			11/01/2019	Ordinário	
2019010000275	0440 2007 33390360000000000 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	
2019020000184	0440 2037 33390300000000000 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 33390300000000000 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	
2019020000216	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	1.207,80	0,00	1.207,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 155 SERVIDORES.					
Dispensa			28/02/2019	Ordinário	
2019020000233	0440 2037 33390390000000000 020000000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	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	
2019020000265	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,60	0,00	0,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REF AS ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃ					
Pregão Presencial Registro de Preço			28/02/2019	Ordinário	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
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	
2019030000292	0440 2037 344905200000000000 020000000	A NEVES INFORMÁTICA LTDA ME		5.800,00	0,00	5.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK ACER 4GB HD 1TB INTEL CORE R\$ 5.800 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE E						
Dispensa				01/03/2019	Ordinário	
2019030000293	0440 2007 331900400000000000 002000000	SANDRA CRISTINA DA SILVA		3.138,28	0,00	3.138,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS QUE FICARAM EM ABERTO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DA PROFESSORA, OCORRIDO EM 30/07/2016 E 02/01/2017.						
Dispensa				01/03/2019	Ordinário	
2019030000294	0441 1002 344905100000000000 003040361	JAILSON FLORENTINO DA SILVA CONST. E INCORP. & CIA L		0,00	33.700,32	33.700,32
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERÇOS DE PINTURA, OBRAS DE ALVENARIA E REFORMA EM GERAL NAS ESCOLA						
Convite				01/03/2019	Global	
2019030000304	0440 2007 333903600000000000 002000000	CÍCERO MANOEL DE OLIVEIRA		1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 04 PORTAS E GRADES DE ALUMÍNIO PARA A CASA DA MERENDA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
Dispensa				08/03/2019	Ordinário	
2019030000333	0440 2007 333903000000000000 002000000	ESCOLEX COMÉRCIO EIRELI - ME		239,90	0,00	239,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE NEXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA						
Dispensa				20/03/2019	Ordinário	
2019030000334	0440 2007 344905200000000000 002000000	ESCOLEX COMÉRCIO EIRELI - ME		1.791,60	0,00	1.791,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 VENTILADORES DE PAREDE 50CM CICLONE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS.						
Dispensa				20/03/2019	Ordinário	
2019030000339	0440 2007 333903600000000000 002000000	ADIEL DE SOUZA BANDEIRA		1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANTÔNIO VERÇOSA COELHO.						
Dispensa				21/03/2019	Ordinário	
2019030000340	0440 2007 333903000000000000 002000000	RESTAURANTE E POUSADA SANTIAGO LTDA		1.710,00	0,00	1.710,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.						
Dispensa				26/03/2019	Ordinário	
2019030000341	0440 2037 333903900000000000 020000000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA		185,88	0,00	185,88
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CRECHES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC						
Dispensa				26/03/2019	Ordinário	
2019030000342	0440 2037 333903900000000000 020000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL		359,12	0,00	359,12
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA NA CRECHE MARIA DO CARMO COELHO EM BARRA GRANDE E NAS ESCOLAS MAIS EDUCAÇÃO L						
Dispensa				27/03/2019	Ordinário	
2019030000343	0440 2037 333903600000000000 020000000	JOÃO JOSE SANTIAGO DOS SANTOS		750,00	0,00	750,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE JARDINAGEM, REMOÇÃO DE ÁRVORE E LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.						
Dispensa				27/03/2019	Ordinário	
2019030000344	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA		2.860,00	0,00	2.860,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO						
Pregão Presencial Registro de Preço				27/03/2019	Ordinário	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019030000345	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	128,70	0,00	128,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Pregão Presencial Registro de Preço			27/03/2019	Ordinário	
2019030000346	0440 2007 333903000000000000 002000000	H M S DE OLIVEIRA - ME	2.922,50	0,00	2.922,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL E BUTIJOES CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA DE AD					
Pregão Presencial Registro de Preço			27/03/2019	Ordinário	
2019030000347	0440 2037 333903600000000000 020000000	MARINALDO JOSE VERRÍSIMO DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ESPÍRITO SANTO E ESCOLA EURICO WANDERLEY EM PONTA					
Dispensa			28/03/2019	Ordinário	
2019030000348	0440 2007 333903600000000000 002000000	LUIZ ROBERTO SIQUEIRA XAVIER	1.280,00	0,00	1.280,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE 16 VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES, CONFOR					
Dispensa			28/03/2019	Ordinário	
2019030000349	0440 2007 333903600000000000 002000000	LUIZ ROBERTO SIQUEIRA XAVIER	840,00	0,00	840,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE 01 LIQUIDIFICADOR E 06 VENTILADORES DA CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NA					
Dispensa			28/03/2019	Ordinário	
2019030000350	0440 2007 333903600000000000 002000000	REGINALDO GABRIEL CESAR	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA NA ESCOLA AYRES PEREIRA DA COSTA POVOADO DE PEROBA, CONF					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000351	0440 2037 333903600000000000 020000000	ROBERTO KELLI DA SILVA	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA YONE SILVA COSTA DOURADA, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000352	0440 2037 333903900000000000 020000000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	10.997,44	0,00	10.997,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CRECHES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC					
Dispensa			28/03/2019	Ordinário	
2019030000353	0440 2007 331901100000000000 002000000	ALISSON DAVID DA SILVA	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF A AJUDA DE CUSTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, COM 01 SERVIDOR.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000354	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00
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			29/03/2019	Ordinário	
2019030000355	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00
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			29/03/2019	Ordinário	
2019030000356	0440 1004 344905100000000000 002000000	TORRE - ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	193.671,22	193.671,22
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NO DISTRITO DE					
Tomada de Preço			29/03/2019	Estimativa	
2019030000357	0440 2014 333903000000000000 020300000	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS	15.063,00	0,00	15.063,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTALÍÇOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESEN					
Pregão Presencial Registro de Preço			28/03/2019	Ordinário	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019030000358	0441 2032 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	18.712,93	0,00	18.712,93
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM 12 SERVIDORES.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000359	0441 2027 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	36.285,54	0,00	36.285,54
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM 18 SERVIDORES.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000360	0441 2035 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	622,59	0,00	622,59
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM 01 SERVIDOR.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000361	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	4.410,00	0,00	4.410,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000362	0441 2035 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	2.018,43	0,00	2.018,43
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM 03 SERVIDORES.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000363	0441 2015 33190040000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	4.678,93	0,00	4.678,93
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM 05 SERVIDORES.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000364	0441 2015 33190040000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	3.912,87	0,00	3.912,87
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM 09 SERVIDORES.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000365	0441 2032 33190110000000000 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 MARÇO DE 2019 COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000366	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	2.812,50	0,00	2.812,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM 01 SERVIDOR.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000367	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	1.496,42	0,00	1.496,42
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM 04 SERVIDORES.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000368	0441 2027 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	3.704,16	0,00	3.704,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM 01 SERVIDOR.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000369	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	7.408,32	0,00	7.408,32
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM 03 SERVIDORES.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000370	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	36.621,85	0,00	36.621,85
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM 13 SERVIDORES.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019030000371	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	35.275,46	0,00	35.275,46
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM 20 SERVIDORES.					
Dispensa					
			29/03/2019	Ordinário	
2019030000372	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	30.791,85	0,00	30.791,85
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM 10 SERVIDORES.					
Dispensa					
			29/03/2019	Ordinário	
2019030000373	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	778.177,24	0,00	778.177,24
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM 207 SERVIDORES.					
Dispensa					
			29/03/2019	Ordinário	
2019030000374	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	215.580,59	0,00	215.580,59
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM 151 SERVIDORES.					
Dispensa					
			29/03/2019	Ordinário	
2019030000375	0441 2027 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	85.067,01	0,00	85.067,01
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM 21 SERVIDORES.					
Dispensa					
			29/03/2019	Ordinário	
2019030000378	0441 2035 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	1.512,90	0,00	1.512,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 17 SERVIDORES.					
Dispensa					
			26/03/2019	Ordinário	
2019030000379	0441 2015 33190040000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	636,20	0,00	636,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 63 SERVIDORES.					
Dispensa					
			26/03/2019	Ordinário	
2019030000380	0440 2007 33390390000000000 002000000	COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA	1.047,15	0,00	1.047,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE ROSANA BARRETO MARTINS ALMEIDA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED					
Dispensa					
			29/03/2019	Ordinário	
2019030000381	0440 2007 33390300000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	493,60	0,00	493,60
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					
			26/03/2019	Ordinário	
2019030000382	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	22,21	0,00	22,21
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					
			26/03/2019	Ordinário	
2019030000383	0441 2015 33190040000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	925,28	0,00	925,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 66 SERVIDORES.					
Dispensa					
			26/03/2019	Ordinário	
2019030000384	0441 2015 33190040000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	18.967,48	0,00	18.967,48
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM 29 SERVIDORES.					
Dispensa					
			29/03/2019	Ordinário	
2019030000385	0441 2035 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	1.869,69	0,00	1.869,69
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 03 SERVIDORES.					
Dispensa					
			29/03/2019	Ordinário	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019030000386	0441 2035 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	191.339,33	0,00	191.339,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM 101 SERVIDORES.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000387	0441 2015 33191130000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	46.735,23	0,00	46.735,23
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2019.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000388	0441 2035 33191130000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	160.354,89	0,00	160.354,89
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2019.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000389	0441 2035 33190110000000000 003060361	NELMA MARIA DE QUEIROZ ACIOLY	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AJUDA DE CUSTO, EFETIVO DO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM 1 SERVIDO					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000390	0440 2007 33390390000000000 002000000	INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-IN	90,09	0,00	90,09
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA ANUAL DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000472	0441 2015 33390390000000000 003040361	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	843,84	0,00	843,84
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO DE N 2019010000231, DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE ÁGUA PARA OS IMÓ					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000473	0441 2015 33190040000000000 003040361	VANESSA MARIA CALAÇA LIRA	3.364,02	0,00	3.364,02
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000474	0441 2015 33190040000000000 003040361	VANESSA MARIA VASCO MONTES	3.364,02	0,00	3.364,02
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000475	0440 2007 33190040000000000 002000000	JOSÉ CABOCLLO DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000476	0441 2015 33190040000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 COM 01 SERVIDOR.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000477	0440 2007 33190130000000000 002000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.222,05	0,00	9.222,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MARÇO/2019.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000478	0440 2007 33390390000000000 002000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	395,35	0,00	395,35
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ATM/MULTA E JUROS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MARÇO/2019.					
Dispensa			29/03/2019	Ordinário	
2019030000571	0441 2015 33390300000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	11.992,01	0,00	11.992,01
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			28/03/2019	Ordinário	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019030000572	0440 2037 333903000000000000 020000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	8.472,07	0,00	8.472,07
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF			28/03/2019	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
<b>105 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 2.291.365,53</b>	<b>662.824,76</b>	<b>2.954.190,29</b>

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

Prefeito

190.583.144-72

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Secretário Mun. 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

Março/2019

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
10312-8	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10312-8 A	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	43,95	0,07	0,00	44,02
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	216.304,37	216.304,37	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	8.831,01	138.103,51	78.299,57	68.634,95
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	11.277,14	18,60	0,00	11.295,74
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	338,12	4,29	0,00	342,41
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	0,00	0,00	0,00
13593-3 A	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	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	24,80	0,04	0,00	24,84
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	1.113,09	2.934.494,17	2.934.494,17	1.113,09
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	842.005,88	1.289.106,84	1.042.424,63	1.088.688,09
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	18.453,98	30,44	0,00	18.484,42
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	3.023,86	4,99	0,00	3.028,85
53977-5	CONTRAPARTIDA	810,00	489.833,63	489.833,63	810,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	27.496,29	182.433,87	195.811,82	14.118,34
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

Março/2019

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7562-0	QSE	0,00	95.953,10	95.953,10	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	1.056,31	51.786,31	44.188,47	8.654,15
7652-X	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	8.570,56	14,13	0,00	8.584,69
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,53	0,01	0,00	3,54
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
<b>Total Agência:</b>		<b>924.519,97</b>	<b>5.398.088,37</b>	<b>5.097.309,76</b>	<b>1.225.298,58</b>
<b>Agência: 555</b>					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	10.970,06	0,00	0,00	10.970,06
<b>Total Agência:</b>		<b>10.970,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.970,06</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 99999</b>					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
30-8	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	7,26	0,00	7,24	0,02
69-3	PEGIT	0,00	140.042,10	140.042,10	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	217,46	103.926,04	36.158,10	67.985,40
71.002-0	CONTRAPARTIDA SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>224,72</b>	<b>243.968,14</b>	<b>176.207,44</b>	<b>67.985,42</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>935.714,75</b>	<b>5.642.056,51</b>	<b>5.273.517,20</b>	<b>1.304.254,06</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>935.714,75</b>	<b>5.642.056,51</b>	<b>5.273.517,20</b>	<b>1.304.254,06</b>

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO  
Prefeito  
190.583.144-72

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE  
Secretário Mun. de Educação  
035.688.194-65

CLARICIO ALVIM BUGARIM  
Contabilista  
CRC 1266/AL