

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.304.254,06	Despesa Orçamentária	2.714.905,30
Receita Orçamentária	2.728.549,41	Despesas Correntes	2.654.543,13
Receitas Correntes	2.728.549,41	Despesas de Capital	60.362,17
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	318.919,57
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	377.418,21	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	302.424,15	Saldo para o mês seguinte	1.678.820,96
Orçamentária	302.424,15		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	4.712.645,83	Total:	4.712.645,83

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	97.914,35	Despesa Orçamentária	8.939.576,55
Receita Orçamentária	9.942.288,72	Despesas Correntes	8.780.390,88
Receitas Correntes	9.942.288,72	Despesas de Capital	159.185,67
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	2.075.062,14
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	1.473.305,17	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.179.951,41	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.179.951,41	Saldo nos Banco	1.678.820,96
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	12.693.459,65	Total:	12.693.459,65

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.824.550,29	281.726,03	16.542.824,26
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	16.824.550,29	281.726,03	16.542.824,26
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	16.824.550,29	281.726,03	16.542.824,26

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.304.254,06	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	7.173.443,40
Depositado no mês	7.548.010,30	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.678.820,96
Total	8.852.264,36	8.852.264,36

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

Abril/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
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	22.275.003,96	2.728.549,41	9.942.288,72	0,00	12.332.715,24
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	143.661,65	971,04	3.443,08	0,00	140.218,57
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	143.661,65	971,04	3.443,08	0,00	140.218,57
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	143.661,65	971,04	3.443,08	0,00	140.218,57
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	143.661,65	971,04	3.443,08	0,00	140.218,57
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	143.661,65	971,04	3.443,08	0,00	140.218,57
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	74.878,80	649,20	2.461,66	0,00	72.417,14
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	68.782,85	321,84	981,42	0,00	67.801,43
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	19.807,79	164,42	381,21	0,00	19.426,58
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	16.895,85	0,00	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	33,86	90,47	0,00	2.576,62
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	797,82	0,00	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	0,00	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	80,07	259,76	259,76	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	1.111,00	43,49	101,90	0,00	1.009,10
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	22.131.342,31	2.727.578,37	9.935.631,40	0,00	12.195.710,91
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.173.002,85	1.204.671,01	2.982.241,18	0,00	1.190.761,67
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	4.173.002,85	1.204.671,01	2.982.241,18	0,00	1.190.761,67
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	122.270,10	442.637,89	0,00	785.079,83
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	536.071,48	53.267,70	235.630,69	0,00	300.440,79
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	536.071,48	53.267,70	235.630,69	0,00	300.440,79
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	539.869,28	69.002,40	207.007,20	0,00	332.862,08
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	539.869,28	69.002,40	207.007,20	0,00	332.862,08
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	1.082.400,91	2.539.603,29	0,00	405.681,84
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	1.082.400,91	2.539.603,29	0,00	405.681,84

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Abril/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
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	372.399,47	0,00	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	0,00	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	0,00	103.884,00	103.884,00	0,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.522.907,36	6.849.506,22	0,00	10.736.433,77
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	17.585.939,99	1.522.907,36	6.849.506,22	0,00	10.736.433,77
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	1.522.907,36	6.849.506,22	0,00	10.736.433,77
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	1.522.907,36	6.849.506,22	0,00	10.736.433,77
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.585.939,99	1.522.907,36	6.849.506,22	0,00	10.736.433,77
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.214,24	3.214,24	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.214,24	3.214,24	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	3.214,24	3.214,24	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.214,24	3.214,24	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.214,24	3.214,24	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	3.214,24	3.214,24	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Restituições Diversas - FME	0,00	0,00	3.214,24	3.214,24	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.05.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		22.775.003,96	2.728.549,41	9.942.288,72	0,00	12.832.715,24
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

Abril/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	4.536,13	13.861,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	40.570,91	128.719,80	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	927,96	1.403,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.969,87	19.236,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	152.448,18	618.415,00	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	619,57	2.478,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	6.934,81	27.928,59	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	60.286,81	239.910,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	106.123,97	421.351,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	377.418,21	1.473.305,17	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

22.775.003,96

3.105.967,62

11.415.593,89

0,00

12.832.715,24

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

Abril/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	559.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	559.677,07	67.050,20	0,00	150.269,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		409.407,87	0,00	
	Total da Atividade		559.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	559.677,07	67.050,20	0,00	150.269,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		409.407,87	0,00	
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	132.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	131.710,55	0,00	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	1.097,80	0,00	429.395,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.137,44	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	0,00	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	5.127,51	0,00	10.475,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.351,09	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	1.500,00	0,00	17.676,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.150,00	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	185.652,61	802.196,99	54.193,90	0,00	465.042,52
				0,00	0,00	0,00	185.652,61		337.154,47	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	30.150,00	0,00	15.659,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		199.505,00	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	130.158,99	0,00	557.975,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		362.538,86	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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	0,00	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	185.652,61	3.060.722,29	222.228,20	0,00	1.997.886,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	186.350,76		1.062.835,71	0,00	
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	286.870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.870,13	0,00	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	0,00	0,00	93.198,91
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		193.671,22	0,00	
12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.001	236.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	197.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	
12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA												

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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

Abril/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	16.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.915,47	0,00	0,00	16.915,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	65.839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	65.839,97	0,00	0,00	65.839,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		124.133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	124.133,16	0,00	0,00	124.133,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	140.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	147.288,34	17.007,01	0,00	0,00
				0,00	6.604,10	0,00	0,00		147.288,34	0,00	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	10.000,00	0,00	40.178,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.750,00	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	40.064,61	0,00	102.666,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		179.530,13	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	57.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57.928,81	6.731,15	0,00	40.277,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.651,15	0,00	
	Total da Atividade		571.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	577.616,62	73.802,77	0,00	215.397,00
				0,00	6.604,10	0,00	0,00		362.219,62	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

Abril/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	51.833,25	0,00	283.850,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		88.549,35	0,00	
	Total da Atividade		372.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	372.399,47	51.833,25	0,00	283.850,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		88.549,35	0,00	
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57.928,80	0,00	0,00	57.928,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	297.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	297.919,57	0,00	0,00	297.919,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		297.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	297.919,57	0,00	0,00	297.919,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	90.013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	90.013,85	0,00	0,00	90.013,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	320.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	320.989,44	0,00	0,00	320.989,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		411.003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	411.003,29	0,00	0,00	411.003,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	66.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66.204,35	0,00	0,00	66.204,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		91.030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	91.030,98	0,00	0,00	91.030,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		165.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	165.510,86	0,00	0,00	165.510,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.825.890,41	0,00	0,00	0,00	185.652,61	6.550.768,48	414.914,42	0,00	4.434.084,71
				0,00	6.604,10	0,00	281.726,03		2.116.683,77	0,00	
0441 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB											
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	173.462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	173.462,76	0,00	0,00	173.462,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	435.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	435.460,10	0,00	0,00	435.460,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	281.368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	281.368,49	74.519,69	0,00	79.444,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		201.923,51	0,00	
	Total da Atividade		890.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	890.291,35	74.519,69	0,00	688.367,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		201.923,51	0,00	
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	844.105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	844.105,46	8.724,04	0,00	597.918,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		246.187,13	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	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	292.798,63	0,00	347.594,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.473.989,39	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	47.826,31	0,00	244.287,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		277.071,30	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	12.051,09
				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	90.515,24	0,00	1.526.929,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		252.312,33	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	584.566,61	0,00	996.068,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		823.857,17	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	96.622,28	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00
				0,00	96.622,28	0,00	0,00		138.000,00	0,00	
	Total da Atividade		7.464.540,47	0,00	96.622,28	0,00	0,00	7.561.162,75	1.162.430,83	0,00	4.343.809,33
				0,00	96.622,28	0,00	0,00		3.218.317,32	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	232.013,10	0,00	90.160,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		654.638,66	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	873.036,59	0,00	3.638.795,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.462.961,87	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	161.384,48	0,00	763.354,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		974.509,21	0,00	
	Total da Atividade		10.758.206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758.206,87	1.266.434,17	0,00	4.666.097,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.092.109,74	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

Abril/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					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no 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	38.691,67	0,00	64.368,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.315,47	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	89.030,33	0,00	0,00	443.317,05	89.030,33	0,00	0,00
				0,00	178.499,65	0,00	0,00		443.317,05	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	89.030,33	0,00	0,00	641.930,09	127.722,00	0,00	122.297,57
				0,00	178.499,65	0,00	0,00		519.632,52	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

Abril/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			331.021,74	0,00	0,00	0,00	331.021,74	0,00	0,00	0,00	305.946,45	
				0,00	0,00	0,00		25.075,29	0,00			
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	140.684,24	0,00	0,00	0,00	140.684,24	16.592,29	0,00	0,00	91.807,24	
				0,00	0,00	0,00		48.877,00	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	257.144,42	
				0,00	0,00	0,00		24.224,07	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			
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			
Total da Atividade			537.910,34	0,00	0,00	0,00	537.910,34	20.996,67	0,00	0,00	464.809,27	
				0,00	0,00	0,00		73.101,07	0,00			
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	41.377,72	0,00	0,00	0,00	41.377,72	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	41.377,72	0,00	0,00	0,00	41.377,72	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
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			

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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	185.652,61	0,00	0,00	21.490.148,67	2.652.103,36	0,00	11.360.953,12
				0,00	275.121,93	0,00	0,00		10.130.159,45	963,90	
	Total da Secretaria		28.040.917,15	0,00	185.652,61	0,00	185.652,61	28.040.917,15	3.067.017,78	0,00	15.795.037,83
				0,00	281.726,03	0,00	281.726,03		12.246.843,22	963,90	
	Total do Órgão		28.040.917,15	0,00	185.652,61	0,00	185.652,61	28.040.917,15	3.067.017,78	0,00	15.795.037,83
				0,00	281.726,03	0,00	281.726,03		12.246.843,22	963,90	
	Total da Despesa Orçamentária		28.040.917,15	0,00	185.652,61	0,00	185.652,61	28.040.917,15	3.067.017,78	0,00	15.795.037,83
				0,00	281.726,03	0,00	281.726,03		12.246.843,22	963,90	

Resumo:

Despesa Correntes	25.364.541,49	0,00	89.030,33	0,00	185.652,61	25.363.294,48	2.847.766,94	0,00	13.670.452,64
		0,00	185.103,75	0,00	186.350,76		11.693.805,74	963,90	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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	96.622,28	0,00	0,00	2.677.622,67	219.250,84	0,00	2.124.585,19
				0,00	96.622,28	0,00	95.375,27		553.037,48	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

Abril/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	342.357,67	67.050,20	409.407,87	120.979,07	77.238,86	198.217,93	102.921,57	79.446,36	182.367,93	227.039,94
	Total da Atividade		342.357,67	67.050,20	409.407,87	120.979,07	77.238,86	198.217,93	102.921,57	79.446,36	182.367,93	227.039,94
12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	10.022,89	0,00	10.022,89	10.022,89	0,00	10.022,89	4.884,61	0,00	4.884,61	5.138,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	66.039,64	1.097,80	67.137,44	66.039,64	1.097,80	67.137,44	64.167,60	500,00	64.667,60	2.469,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	58.141,16	0,00	58.141,16	58.141,16	0,00	58.141,16	48.919,11	9.222,05	58.141,16	0,00
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	5.127,51	14.351,09	9.223,58	5.127,51	14.351,09	9.223,58	0,00	9.223,58	5.127,51
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	5.650,00	1.500,00	7.150,00	5.650,00	1.500,00	7.150,00	5.650,00	1.200,00	6.850,00	300,00
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	282.960,57	54.193,90	337.154,47	185.849,52	54.193,90	240.043,42	158.449,58	64.631,69	223.081,27	114.073,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	169.355,00	30.150,00	199.505,00	84.555,00	35.250,00	119.805,00	76.635,00	25.003,00	101.638,00	97.867,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	232.379,87	130.158,99	362.538,86	205.219,61	116.173,51	321.393,12	190.587,46	110.391,20	300.978,66	61.560,20
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	1.791,60	0,00	1.791,60	1.791,60	0,00	1.791,60	0,00	1.791,60	1.791,60	0,00
	Total da Atividade		840.607,51	222.228,20	1.062.835,71	631.536,20	213.342,72	844.878,92	563.560,14	212.739,54	776.299,68	286.536,03
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	193.671,22	0,00	193.671,22	0,00	21.301,44	21.301,44	0,00	21.301,44	21.301,44	172.369,78
	Total da Atividade		193.671,22	0,00	193.671,22	0,00	21.301,44	21.301,44	0,00	21.301,44	21.301,44	172.369,78

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	130.281,33	17.007,01	147.288,34	130.281,33	17.007,01	147.288,34	107.436,76	23.192,43	130.629,19	16.659,15
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	7.750,00	10.000,00	17.750,00	7.750,00	10.000,00	17.750,00	3.200,00	14.550,00	17.750,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	139.465,52	40.064,61	179.530,13	139.465,52	40.064,61	179.530,13	55.498,86	8.334,82	63.833,68	115.696,45
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	10.920,00	6.731,15	17.651,15	10.920,00	6.731,15	17.651,15	5.120,00	6.731,15	11.851,15	5.800,00
Total da Atividade			288.416,85	73.802,77	362.219,62	288.416,85	73.802,77	362.219,62	171.255,62	52.808,40	224.064,02	138.155,60
12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0210.00.000	36.716,10	51.833,25	88.549,35	36.249,34	51.875,25	88.124,59	36.249,34	51.875,25	88.124,59	424,76
Total da Atividade			36.716,10	51.833,25	88.549,35	36.249,34	51.875,25	88.124,59	36.249,34	51.875,25	88.124,59	424,76
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.701.769,35	414.914,42	2.116.683,77	1.077.181,46	437.561,04	1.514.742,50	873.986,67	418.170,99	1.292.157,66	824.526,11
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	127.403,82	74.519,69	201.923,51	93.703,50	30.537,98	124.241,48	93.703,50	30.537,98	124.241,48	77.682,03
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			127.403,82	74.519,69	201.923,51	93.703,50	30.537,98	124.241,48	93.703,50	30.537,98	124.241,48	77.682,03
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	237.463,09	8.724,04	246.187,13	236.432,29	8.724,04	245.156,33	198.583,49	29.120,76	227.704,25	18.482,88
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	1.180.226,86	292.798,63	1.473.025,49	1.176.721,11	292.798,63	1.469.519,74	892.368,99	283.144,32	1.175.513,31	297.512,18
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	229.244,99	47.826,31	277.071,30	229.244,99	47.826,31	277.071,30	111.907,41	34.000,00	145.907,41	131.163,89
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	161.797,09	90.515,24	252.312,33	161.797,09	90.515,24	252.312,33	149.805,08	61.607,07	211.412,15	40.900,18
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	239.290,56	584.566,61	823.857,17	239.290,56	584.566,61	823.857,17	238.446,72	488.190,52	726.637,24	97.219,93
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	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
Total da Atividade			2.054.922,59	1.162.430,83	3.217.353,42	2.050.386,04	1.024.430,83	3.074.816,87	1.598.011,69	896.062,67	2.494.074,36	723.279,06
12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%												

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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	422.625,56	232.013,10	654.638,66	422.625,56	232.013,10	654.638,66	225.262,62	212.395,95	437.658,57	216.980,09
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	3.589.925,28	873.036,59	4.462.961,87	3.589.925,28	873.036,59	4.462.961,87	2.759.995,37	849.208,80	3.609.204,17	853.757,70
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	813.124,73	161.384,48	974.509,21	813.124,73	161.384,48	974.509,21	352.795,21	160.354,89	513.150,10	461.359,11
Total da Atividade			4.825.675,57	1.266.434,17	6.092.109,74	4.825.675,57	1.266.434,17	6.092.109,74	3.338.053,20	1.221.959,64	4.560.012,84	1.532.096,90

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	37.623,80	38.691,67	76.315,47	37.623,80	38.691,67	76.315,47	1.338,26	36.285,54	37.623,80	38.691,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	354.286,72	89.030,33	443.317,05	354.286,72	89.030,33	443.317,05	265.515,55	88.771,17	354.286,72	89.030,33
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			391.910,52	127.722,00	519.632,52	391.910,52	127.722,00	519.632,52	266.853,81	125.056,71	391.910,52	127.722,00

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	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	32.284,71	16.592,29	48.877,00	32.284,71	16.592,29	48.877,00	13.571,78	18.712,93	32.284,71	16.592,29
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	19.819,69	4.404,38	24.224,07	19.819,69	4.404,38	24.224,07	15.415,31	4.404,38	19.819,69	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

Abril/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			52.104,40	20.996,67	73.101,07	52.104,40	20.996,67	73.101,07	28.987,09	23.117,31	52.104,40	20.996,67
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			7.477.092,19	2.652.103,36	10.129.195,55	7.438.855,32	2.470.121,65	9.908.976,97	5.350.684,58	2.296.734,31	7.647.418,89	2.481.776,66
Total da Secretaria			9.178.861,54	3.067.017,78	12.245.879,32	8.516.036,78	2.907.682,69	11.423.719,47	6.224.671,25	2.714.905,30	8.939.576,55	3.306.302,77
Total do Órgão			9.178.861,54	3.067.017,78	12.245.879,32	8.516.036,78	2.907.682,69	11.423.719,47	6.224.671,25	2.714.905,30	8.939.576,55	3.306.302,77
Total da Despesa Orçamentária			9.178.861,54	3.067.017,78	12.245.879,32	8.516.036,78	2.907.682,69	11.423.719,47	6.224.671,25	2.714.905,30	8.939.576,55	3.306.302,77

Resumo:

Despesa Correntes	8.845.074,90	2.847.766,94	11.692.841,84	8.409.621,68	2.849.112,12	11.258.733,80	6.125.847,75	2.654.543,13	8.780.390,88	2.912.450,96
Despesa de Capital	333.786,64	219.250,84	553.037,48	106.415,10	58.570,57	164.985,67	98.823,50	60.362,17	159.185,67	393.851,81

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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

Abril/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019010000033	0440 2037 333903900000000000 020000000	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	2.795,74	2.795,74
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	424,76	424,76
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	1.014,65	1.014,65
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

Abril/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
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	26.291,93	26.291,93	
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	0,00	87.372,52	87.372,52	
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	77.014,39	77.014,39	
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	19.496,45	19.496,45	
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

Abril/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
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	22.000,00	22.000,00
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	13.500,00	13.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME					
Dispensa			03/01/2019	Global	
2019010000251	0440 2007 33390360000000000 002000000	GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA	0,00	18.000,00	18.000,00
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	8.000,00	8.000,00
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	8.187,08	0,00	8.187,08
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	457,08	0,00	457,08
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

Abril/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
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	3.162,34	3.162,34
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	
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	
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	
2019030000356	0440 1004 344905100000000000 002000000	TORRE - ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	172.369,78	172.369,78
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	
2019030000381	0440 2007 333903000000000000 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 333903900000000000 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	
2019030000387	0441 2015 331911300000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	12.735,23	0,00	12.735,23
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	
2019030000472	0441 2015 333903900000000000 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	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
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.			29/03/2019	Ordinário	
Dispensa					
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.			29/03/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019030000475	0440 2007 33190040000000000 002000000	JOSÉ CABOCLO 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.			29/03/2019	Ordinário	
Dispensa					
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.			29/03/2019	Ordinário	
Dispensa					
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			28/03/2019	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019030000572	0440 2037 33390300000000000 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 DUCAÇÃO, CONF			28/03/2019	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019040000414	0441 2015 33390390000000000 003040361	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	20.046,15	0,00	20.046,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR			04/04/2019	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019040000417	0440 2007 33390390000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	4.752,00	0,00	4.752,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, CONsertos, REVISÕES E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES			05/04/2019	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019040000418	0440 2007 33390390000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	864,00	0,00	864,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, CONsertos, REVISÕES E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES			05/04/2019	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019040000422	0440 2007 33390300000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	806,75	0,00	806,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A			08/04/2019	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019040000423	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	36,30	0,00	36,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REF AO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL P			08/04/2019	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019040000424	0441 2015 33390390000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃ	55.031,93	0,00	55.031,93
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M			08/04/2019	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019040000431	0440 2007 33390300000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.371,20	0,00	1.371,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A			10/04/2019	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019040000432	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	61,70	0,00	61,70
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			10/04/2019	Ordinário	
2019040000441	0440 2007 333903600000000000 002000000	WENDELL OLIVEIRA DUARTE	2.185,00	0,00	2.185,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO COLÉGIO HOMERO DA ROCHA DE HOLANDA CAVALCANTE EM BARRA DE PIABA, CONFORM Dispensa			12/04/2019	Ordinário	
2019040000452	0440 2007 333903600000000000 002000000	JOÃO JOSE SANTIAGO DOS SANTOS	900,00	0,00	900,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE E CARGA DE AREIA PARA ESCOLA DA BARRA DE PIABAS, CONFORME EM ANEXO. Dispensa			23/04/2019	Ordinário	
2019040000453	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, CONFORME EM ANEXO. Dispensa			23/04/2019	Ordinário	
2019040000454	0440 2007 333903600000000000 002000000	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA	502,00	0,00	502,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OHH 3318 E NLY 4676, CONFORME EM ANEXO. Dispensa			25/04/2019	Ordinário	
2019040000455	0440 2007 333903600000000000 002000000	LUIZ CARLOS DE BARROS	5.100,00	0,00	5.100,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE 17M DE CERÂMICA NA ESCOLA HOMERO DA ROCHA EM BARRA GRANDE, CONFORME Dispensa			25/04/2019	Ordinário	
2019040000459	0440 2037 333903900000000000 020000000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	15.694,78	0,00	15.694,78
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CRECHES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC Dispensa			26/04/2019	Ordinário	
2019040000460	0441 2015 344905200000000000 003040361	PLAXMETAL S.A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	0,00	138.000,00	138.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) CONJUNTO INFANTIL: COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA E 04 (QUATRO) CADEIRAS E AQUISIÇÃO DE 300 (T Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			09/04/2019	Ordinário	
2019040000461	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	7.096,70	0,00	7.096,70
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			18/04/2019	Ordinário	
2019040000462	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	319,35	0,00	319,35
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			18/04/2019	Ordinário	
2019040000463	0441 2015 333903000000000000 003040361	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	28.908,17	0,00	28.908,17
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			18/04/2019	Ordinário	
2019040000464	0441 2015 333903900000000000 003040361	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.300,87	0,00	1.300,87
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			18/04/2019	Ordinário	
2019040000468	0440 2007 333903900000000000 002000000	COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA	1.724,29	0,00	1.724,29
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE ROSANA BARRETO MARTINS ALMEIDA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED Dispensa			26/04/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2019040000469	0440 2007 333903600000000000 002000000	JOSE FRANCISCO NUNES NETO	2.000,00	0,00	2.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL EURICO ACIOLY WANDERLEY LOCALIZADA NO SÍTIO PONTA DE M			29/04/2019	Ordinário		
Dispensa						
2019040000471	0440 2007 333903600000000000 002000000	REGINALDO GABRIEL CESAR	1.000,00	0,00	1.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA NAS ESCOLAS: AYRES PEREIRA DA COSTA, LOCALIZADA EM PEROBA,			29/04/2019	Ordinário		
Dispensa						
2019040000479	0441 1002 344905100000000000 003040361	JOÃO L DA SILVA ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	0,00	74.519,69	74.519,69	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS D			05/04/2019	Ordinário		
Convite						
2019040000480	0441 2015 331900400000000000 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 ABRIL/2019, CONFORME EM ANEXO.			29/04/2019	Ordinário		
Dispensa						
2019040000481	0441 2015 331900400000000000 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 ABRIL/2019, CONFORME EM ANEXO.			29/04/2019	Ordinário		
Dispensa						
2019040000482	0440 2037 333903900000000000 020000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	806,87	0,00	806,87	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA NA CRECHE MARIA DO CARMO COELHO, LOCALIZADA EM BARRA GRANDE, MARAGOGI/AL.			29/04/2019	Ordinário		
Dispensa						
2019040000483	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	1.361,49	0,00	1.361,49	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 01 SERVIDOR.			29/04/2019	Ordinário		
Dispensa						
2019040000484	0441 2035 331900400000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	1.494,22	0,00	1.494,22	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM 01 SERVIDOR.			29/04/2019	Ordinário		
Dispensa						
2019040000485	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	541,14	0,00	541,14	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO NO MÊS DE ABRIL DE 2			29/04/2019	Ordinário		
Dispensa						
2019040000486	0441 2027 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	1.543,40	0,00	1.543,40	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS REFERENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO NO MÊS DE ABRIL DE 2			29/04/2019	Ordinário		
Dispensa						
2019040000487	0440 2007 331909400000000000 002000000	MARIA ANTÔNIA DE BARROS	5.127,51	0,00	5.127,51	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTES AO 13 SALÁRIO, FÉRIAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS QUE FICARAM EM ABERTO QUANDO EXERCIA O CARGO DE PROFESSORA, OCO			29/04/2019	Ordinário		
Dispensa						
2019040000488	0440 2037 333903900000000000 020000000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	399,94	0,00	399,94	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			29/04/2019	Ordinário		
Dispensa						
2019040000489	0440 2007 333903900000000000 002000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	85,96	0,00	85,96	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELACIONADO AOS SERVIÇOS DO PROJETO DE ENGENHARIA,			29/04/2019	Ordinário		
Dispensa						

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019040000490	0440 2007 333903000000000000 002000000	H M S DE OLIVEIRA - ME	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL E BUTIJIÕES CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA DE AD Pregão Presencial Registro de Preço			29/04/2019	Ordinário	
2019040000491	0441 2015 331900400000000000 003040361	MARIA VERÔNICA CAVALCANTE BEZERRA	1.996,00	0,00	1.996,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME EM ANEXO.			29/04/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019040000492	0441 2015 331911300000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	47.826,31	0,00	47.826,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2019.			29/04/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019040000493	0441 2035 331911300000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	161.384,48	0,00	161.384,48
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2019.			29/04/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019040000531	0440 2007 333903900000000000 002000000	ROMULO & ANYELE LTDA	0,00	16.350,00	16.350,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS SIMEC E PAR, PARA CORREÇÃO DE Convite			01/04/2019	Global	
2019040000533	0440 2037 333903900000000000 020000000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	15.373,20	0,00	15.373,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CRECHES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC			29/04/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019040000534	0440 2007 333901400000000000 002000000	ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ REALIZADA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO EST			02/04/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019040000535	0440 2014 333903000000000000 020300000	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS	15.850,00	0,00	15.850,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTALÍÇOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESEN			08/04/2019	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019040000536	0441 2035 331900400000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	215.485,87	0,00	215.485,87
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM 114 SERVIDORES.			29/04/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019040000537	0441 2027 331900400000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	38.691,67	0,00	38.691,67
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM 20 SERVIDORES.			29/04/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019040000538	0441 2032 331900400000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	16.592,29	0,00	16.592,29
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM 12 SERVIDORES.			29/04/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019040000540	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	35.003,25	0,00	35.003,25
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM 11 SERVIDORES.			29/04/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019040000541	0441 2035 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	36.226,85	0,00	36.226,85
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM 13 SERVIDORES.			29/04/2019	Ordinário	
Dispensa					

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019040000542	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	218.462,88	0,00	218.462,88
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM 152 SERVIDORES.					
Dispensa			29/04/2019	Ordinário	
2019040000543	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	790.965,03	0,00	790.965,03
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM 205 SERVIDORES.					
Dispensa			29/04/2019	Ordinário	
2019040000544	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	14.536,08	0,00	14.536,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM 06 SERVIDORES.					
Dispensa			29/04/2019	Ordinário	
2019040000545	0441 2027 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	87.486,93	0,00	87.486,93
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM 22 SERVIDORES.					
Dispensa			29/04/2019	Ordinário	
2019040000546	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 ABRIL DE 2019 COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa			29/04/2019	Ordinário	
2019040000547	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	11.529,74	0,00	11.529,74
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM 05 SERVIDORES.					
Dispensa			29/04/2019	Ordinário	
2019040000548	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	1.097,80	0,00	1.097,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa			29/04/2019	Ordinário	
2019040000549	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	34.725,06	0,00	34.725,06
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM 20 SERVIDORES.					
Dispensa			29/04/2019	Ordinário	
2019040000550	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	2.704,81	0,00	2.704,81
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM 04 SERVIDORES.					
Dispensa			29/04/2019	Ordinário	
2019040000551	0441 2035 33190110000000000 003060361	NELMA MARIA DE QUEIROZ ACIOLY	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			29/04/2019	Ordinário	
2019040000554	0441 2015 33390390000000000 003040361	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	19.997,14	0,00	19.997,14
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO VEICULAR PARA DAR COBERTURA TOTAL AOS ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.					
Convite			17/04/2019	Ordinário	
115 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.484.142,92	822.159,85	3.306.302,77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

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

Abril/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
10312-8	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10312-8 A	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	44,02	0,00	0,00	44,02
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	148.448,76	148.448,76	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	68.634,95	69.166,82	79.446,36	58.355,41
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	11.295,74	20,77	0,00	11.316,51
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	342,41	0,00	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	24,84	0,00	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	4.332.810,01	4.332.810,01	1.113,09
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	1.088.688,09	2.097.503,04	1.727.501,74	1.458.689,39
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	18.484,42	0,00	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	3.028,85	5,57	0,00	3.034,42
53977-5	CONTRAPARTIDA	810,00	455.048,41	455.048,41	810,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	14.118,34	226.251,66	152.624,26	87.745,74
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

Abril/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7562-0	QSE	0,00	113.540,53	113.540,53	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	8.654,15	53.301,56	60.272,83	1.682,88
7652-X	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	8.584,69	0,00	0,00	8.584,69
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,54	0,00	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
Total Agência:		1.225.298,58	7.496.097,13	7.069.692,90	1.651.702,81
Agência: 555					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	10.970,06	0,00	0,00	10.970,06
Total Agência:		10.970,06	0,00	0,00	10.970,06
Banco: CAIXA					
Agência: 99999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
30-8	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,02
69-3	PEGIT	0,00	51.875,25	51.875,25	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	67.985,40	37,92	51.875,25	16.148,07
71.002-0	CONTRAPARTIDA SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		67.985,42	51.913,17	103.750,50	16.148,09
Total Banco:		1.304.254,06	7.548.010,30	7.173.443,40	1.678.820,96
Total Geral:		1.304.254,06	7.548.010,30	7.173.443,40	1.678.820,96

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