

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	38.540.766,85	Despesa Orçamentária	2.496.600,30
Receita Orçamentária	2.857.938,87	Despesas Correntes	2.285.742,45
Receitas Correntes	2.857.938,87	Despesas de Capital	210.857,85
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	404.374,52
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	387.838,14	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	408.022,86	Saldo para o mês seguinte	39.293.591,90
Orçamentária	408.022,86		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	42.194.566,72	Total:	42.194.566,72

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	37.632.997,95	Despesa Orçamentária	3.196.026,56
Receita Orçamentária	6.000.816,85	Despesas Correntes	2.903.986,72
Receitas Correntes	6.000.816,85	Despesas de Capital	292.039,84
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	2.808.102,80
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	789.240,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	874.666,19	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	874.666,19	Saldo nos Banco	39.293.591,90
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	45.297.721,26	Total:	45.297.721,26

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	32.185.514,67	1.826,45	32.183.688,22
Especiais	0,00	5.163.447,44	0,00
Sub Total	32.185.514,67	5.165.273,89	32.183.688,22
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	32.185.514,67	5.165.273,89	32.183.688,22

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	38.540.766,85	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	7.203.467,59
Depositado no mês	7.956.292,64	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	39.293.591,90
Total	46.497.059,49	46.497.059,49

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Sec. Municipal de Educação
035.688.194-65

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

CLARICIO ALVIM BUGARIM

Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

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	26.394.568,72	2.857.938,87	6.000.816,85	0,00	20.393.751,87
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	126.000,00	29.678,58	70.681,72	0,00	55.318,28
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	126.000,00	29.678,58	70.681,72	0,00	55.318,28
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	126.000,00	29.678,58	70.681,72	0,00	55.318,28
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	126.000,00	29.678,58	70.681,72	0,00	55.318,28
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126.000,00	29.678,58	70.681,72	0,00	55.318,28
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Educação	126.000,00	29.678,58	70.681,72	0,00	55.318,28
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	100.000,00	1.143,63	1.471,82	0,00	98.528,18
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	Rendimentos FNDE - Salário-Educação	3.500,00	20,57	54,26	0,00	3.445,74
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	Rendimentos FNDE - PNAE	20.000,00	6,77	8,24	0,00	19.991,76
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	Rendimentos FNDE - PNATE	1.500,00	113,15	273,02	0,00	1.226,98
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0008	Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	4,08	13,78	0,00	986,22
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0009	Rendimento de aplicação de CP	0,00	70,31	139,03	139,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0013	Rendimento de aplicação do Precatório do FUNDEF	0,00	28.320,07	68.721,57	68.721,57	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	26.268.568,72	2.828.260,29	5.930.135,13	0,00	20.338.433,59
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.595.082,09	474.011,56	1.672.872,61	77.790,52	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.595.082,09	474.011,56	1.672.872,61	77.790,52	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	1.595.082,09	92.325,00	177.263,47	0,00	1.417.818,62
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	480.137,73	42.373,00	127.311,47	0,00	352.826,26
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	480.137,73	42.373,00	127.311,47	0,00	352.826,26
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PD	15.258,48	0,00	0,00	0,00	15.258,48
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.258,48	0,00	0,00	0,00	15.258,48
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	620.507,79	49.952,00	49.952,00	0,00	570.555,79
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	620.507,79	49.952,00	49.952,00	0,00	570.555,79
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	217.759,70	0,00	0,00	0,00	217.759,70
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	217.759,70	0,00	0,00	0,00	217.759,70
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	261.418,39	0,00	0,00	0,00	261.418,39
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	231.363,23	0,00	0,00	0,00	231.363,23
4.1.7.1.8.05.09.02.00.0000	Programa Brasil Alfabetizado	30.055,16	0,00	0,00	0,00	30.055,16
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	381.686,56	1.495.609,14	1.495.609,14	0,00
4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	381.686,56	1.495.609,14	1.495.609,14	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.09.01.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des	0,00	381.686,56	1.495.609,14	1.495.609,14	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.482,59	0,00	0,00	0,00	390.482,59
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	390.482,59	0,00	0,00	0,00	390.482,59
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	390.482,59	0,00	0,00	0,00	390.482,59
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	390.482,59	0,00	0,00	0,00	390.482,59
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	390.482,59	0,00	0,00	0,00	390.482,59
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	Outras Transferências dos Estados - Educação	390.482,59	0,00	0,00	0,00	390.482,59
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0001	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	390.482,59	0,00	0,00	0,00	390.482,59
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.283.004,04	2.354.248,73	4.257.262,52	0,00	20.025.741,52
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	24.283.004,04	2.354.248,73	4.257.262,52	0,00	20.025.741,52
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	24.283.004,04	2.354.248,73	4.257.262,52	0,00	20.025.741,52
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	20.310.325,74	2.354.248,73	4.257.262,52	0,00	16.053.063,22
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	20.310.325,74	2.354.248,73	4.257.262,52	0,00	16.053.063,22
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	3.972.678,30	0,00	0,00	0,00	3.972.678,30
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des	3.972.678,30	0,00	0,00	0,00	3.972.678,30
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		28.719.603,11	2.857.938,87	6.000.816,85	0,00	22.718.786,26
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	0,00	7.224,10	13.820,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	33.675,77	77.404,36	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	12.330,84	30.781,40	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Fevereiro/2020

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
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.745,76	9.491,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	158.821,26	313.050,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	1.100,70	2.388,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	7.649,49	15.290,37	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	66.759,94	134.781,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	95.530,28	192.230,93	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	387.838,14	789.240,27	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

28.719.603,11

3.245.777,01

6.790.057,12

0,00

22.718.786,26

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Sec. Municipal de Educação

035.688.194-65

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

CLARICIO ALVIM BUGARIM

Contabilista

CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

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	
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	640.507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	640.507,79	13.534,44	0,00	473.717,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		166.789,84	0,00	
	Total da Atividade		640.507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	640.507,79	13.534,44	0,00	473.717,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		166.789,84	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	137.054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	135.228,42	0,00	0,00	135.228,42
				0,00	0,00	0,00	1.826,45		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	280.242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	280.242,09	57.562,95	0,00	173.744,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.497,51	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	69.584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	69.584,74	0,00	0,00	57.749,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.835,23	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	45.684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47.511,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.826,45	0,00	0,00		47.511,07	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	28.024,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.024,62	0,00	0,00	24.587,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.437,43	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	114.213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	114.213,08	0,00	0,00	114.213,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	22.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842,82	0,00	0,00	22.842,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	22.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842,82	0,00	0,00	22.842,82
				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	653.295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	653.295,04	34.064,11	0,00	592.844,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.450,20	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	221.095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	221.095,89	50.908,00	0,00	19.197,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		201.898,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	1.260.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.666,72	43.634,64	0,00	1.098.769,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		161.896,87	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	22.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842,82	1.712,18	0,00	7.078,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.763,84	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	62.816,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62.816,99	0,00	0,00	45.886,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.930,00	0,00	
	Total da Atividade		2.941.207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.207,12	187.881,88	0,00	2.314.986,97
				0,00	1.826,45	0,00	1.826,45		626.220,15	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	0298.00.001	205.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	205.301,05	0,00	0,00	205.301,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		205.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	205.301,05	0,00	0,00	205.301,05
				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	35.927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35.927,69	0,00	0,00	35.927,69
				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	323.349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	323.349,15	0,00	0,00	323.349,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		359.276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	359.276,84	0,00	0,00	359.276,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.001	384.939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	384.939,47	0,00	0,00	384.939,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		384.939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	384.939,47	0,00	0,00	384.939,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.2013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	7.180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,40	0,00	0,00	7.180,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0202.00.000	2.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,52	0,00	0,00	2.692,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0202.00.000	2.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,52	0,00	0,00	2.692,52
				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	0202.00.000	2.693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,04	0,00	0,00	2.693,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.258,48	0,00	0,00	15.258,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
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					
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	19.818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.818,44	0,00	0,00	19.818,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	23.427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23.427,93	0,00	0,00	23.427,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	26.942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26.942,68	0,00	0,00	26.942,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.189,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70.189,05	0,00	0,00	70.189,05
				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	11.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,48	0,00	0,00	11.714,48
				0,00	0,00	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	11.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,48	0,00	0,00	11.714,48
				0,00	0,00	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	11.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,48	0,00	0,00	11.714,48
				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	5.857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,24	0,00	0,00	5.857,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,68	0,00	0,00	41.000,68
				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	11.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,48	0,00	0,00	11.714,48
				0,00	0,00	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	11.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,48	0,00	0,00	11.714,48
				0,00	0,00	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	11.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,48	0,00	0,00	11.714,48
				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	5.857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,24	0,00	0,00	5.857,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,68	0,00	0,00	41.000,68
				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											

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

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	0204.00.000	27.118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27.118,22	0,00	0,00	11.018,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	13.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976,90	0,00	0,00	13.976,90
				0,00	0,00	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	84.476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84.476,25	0,00	0,00	84.476,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		125.571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	125.571,37	0,00	0,00	109.471,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.100,00	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	91.375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	91.375,69	29.515,11	0,00	61.860,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.515,11	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	37.619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37.619,36	3.000,00	0,00	30.650,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.969,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	325.179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	325.179,41	3.850,00	0,00	234.864,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.315,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	29.463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	29.463,27	0,00	0,00	29.463,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		483.637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	483.637,73	36.365,11	0,00	356.838,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.799,11	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	12.495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,65	0,00	0,00	12.495,65
				0,00	0,00	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	6.247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,31	0,00	0,00	6.247,31
				0,00	0,00	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	9.370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,97	0,00	0,00	9.370,97
				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	0207.00.000	1.941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,23	0,00	0,00	1.941,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.055,16	0,00	0,00	30.055,16
				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 JURÍDICA	0204.00.000	390.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	390.482,59	0,00	0,00	364.806,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.676,40	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		390.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	390.482,59	0,00	0,00	364.806,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.676,40	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	16.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.814,16	0,00	0,00	16.814,16
				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	11.209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.209,44	0,00	0,00	11.209,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.209,44	0,00	0,00	11.209,44
				0,00	0,00	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	16.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.814,16	0,00	0,00	16.814,16
				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	2.802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,36	0,00	0,00	2.802,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		58.849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58.849,56	0,00	0,00	58.849,56
				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	0298.00.001	153.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	153.975,79	0,00	0,00	153.975,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		153.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	153.975,79	0,00	0,00	153.975,79
				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	332.349,34	0,00	0,00	0,00	0,00	332.349,34	0,00	0,00	332.349,34
				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	92.479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	92.479,91	0,00	0,00	92.479,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		424.829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	424.829,25	0,00	0,00	424.829,25
				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	20.211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.211,08	0,00	0,00	20.211,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	7.229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,68	0,00	0,00	7.229,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
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	0204.00.000	66.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66.247,57	0,00	0,00	66.247,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		93.688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93.688,33	0,00	0,00	93.688,33
				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	0201.00.000	54.940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54.940,46	0,00	0,00	54.940,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	34.862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34.862,17	0,00	0,00	34.862,17
				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	0201.00.000	54.940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54.940,46	0,00	0,00	54.940,46
				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	0201.00.000	17.431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.431,09	0,00	0,00	17.431,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		162.174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	162.174,18	0,00	0,00	162.174,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.621.945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621.945,12	237.781,43	0,00	5.660.359,62
				0,00	1.826,45	0,00	1.826,45		961.585,50	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	925.119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	925.119,59	0,00	0,00	925.119,59
				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	255.445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	255.445,92	0,00	0,00	255.445,92
				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	148.350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	148.350,97	0,00	0,00	148.350,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.328.916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.916,48	0,00	0,00	1.328.916,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	147.395,33	0,00	1.602.604,67
				0,00	0,00	1.750.000,00	0,00		147.395,33	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	147.395,33	0,00	1.602.604,67
				0,00	0,00	1.750.000,00	0,00		147.395,33	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
12.361.0002.1051 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	63.462,52	0,00	0,00	144.644,51	63.462,52	0,00	0,00	
				0,00	140.573,32	4.071,19	0,00		144.644,51	0,00		
	Total da Atividade		0,00	0,00	63.462,52	0,00	0,00	144.644,51	63.462,52	0,00	0,00	
				0,00	140.573,32	4.071,19	0,00		144.644,51	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	401.351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	401.351,13	5.300,00	0,00	393.988,60	
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.362,53	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	2.898.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.991,79	298.344,28	0,00	2.231.069,26	
				0,00	0,00	0,00	0,00		667.922,53	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	58.589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	58.589,84	0,00	0,00	43.342,11	
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.247,73	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	542.288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	542.288,35	53.742,20	0,00	439.097,31	
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.191,04	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	19.646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.646,03	0,00	0,00	19.646,03	
				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	1.851.748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.748,88	44.195,85	0,00	1.807.553,03	
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.195,85	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	480.856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	480.856,12	0,00	0,00	477.336,12	
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.520,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	1.996.151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.151,34	106.177,11	0,00	1.656.000,62	
				0,00	0,00	0,00	0,00		340.150,72	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	19.790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.790,51	0,00	0,00	19.790,51	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		8.269.413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.269.413,99	507.759,44	0,00	7.087.823,59	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.181.590,40	0,00		
12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	512.014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	512.014,66	115.920,27	0,00	393.508,24	
				0,00	0,00	0,00	0,00		118.506,42	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	11.432.083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432.083,62	904.860,13	0,00	9.449.442,12	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.982.641,50	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	150.753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	150.753,59	0,00	0,00	150.753,59	
				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	1.774.402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.402,59	176.787,56	0,00	1.434.469,53	
				0,00	0,00	0,00	0,00		339.933,06	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			13.869.254,46	0,00	0,00	0,00	13.869.254,46	1.197.567,96	0,00	11.428.173,48
				0,00	0,00	0,00		2.441.080,98	0,00	
12.361.0002.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.99.000	0,00	0,00	45.000,00	0,00	702.797,72	45.000,00	0,00	0,00
				0,00	702.797,72	0,00		702.797,72	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	435.926,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	108.059,87	327.866,34		435.926,21	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.079,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.080.079,00	0,00		2.080.079,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	45.000,00	0,00	3.268.802,93	45.000,00	0,00	50.000,00
				0,00	2.890.936,59	377.866,34		3.218.802,93	0,00	
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%										
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	44.386,09	0,00	0,00	0,00	44.386,09	0,00	0,00	44.386,09
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	141.199,90	0,00	0,00	0,00	141.199,90	0,00	0,00	141.199,90
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	9.765,14	0,00	0,00	0,00	9.765,14	0,00	0,00	9.765,14
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	55.142,84	0,00	0,00	0,00	55.142,84	0,00	0,00	55.142,84
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	32.722,93	0,00	0,00	0,00	32.722,93	0,00	0,00	32.722,93
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	21.966,19	0,00	0,00	0,00	21.966,19	0,00	0,00	21.966,19
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	32.722,93	0,00	0,00	0,00	32.722,93	0,00	0,00	32.722,93
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	6.442,35	0,00	0,00	0,00	6.442,35	0,00	0,00	6.442,35
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			344.348,37	0,00	0,00	0,00	344.348,37	0,00	0,00	344.348,37
				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%										

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
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				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	144.896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.896,35	15.503,56	0,00	127.477,12
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.419,23	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	267.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.206,50	85.873,21	0,00	95.111,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		172.095,36	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	7.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,33	0,00	0,00	7.216,33
				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	49.120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.120,33	0,00	0,00	49.120,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			468.439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.439,51	101.376,77	0,00	278.924,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		189.514,59	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	32.799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.799,92	0,00	0,00	32.799,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	267.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.206,50	0,00	0,00	267.206,50
				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	7.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,33	0,00	0,00	7.216,33
				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	37.910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.910,89	0,00	0,00	37.910,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			345.133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.133,64	0,00	0,00	345.133,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	144.896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.896,35	7.860,06	0,00	137.036,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.860,06	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	289.626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.626,40	4.404,38	0,00	277.433,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.192,55	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	7.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,33	0,00	0,00	7.216,33
				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	26.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.701,45	0,00	0,00	26.701,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			468.440,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.440,53	12.264,44	0,00	448.387,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.052,61	0,00	

12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	44.386,09	0,00	0,00	0,00	44.386,09	0,00	0,00	44.386,09
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	9.765,14	0,00	0,00	0,00	9.765,14	0,00	0,00	9.765,14
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	21.513,50	0,00	0,00	0,00	21.513,50	0,00	0,00	21.513,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	10.756,75	0,00	0,00	0,00	10.756,75	0,00	0,00	10.756,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	21.513,50	0,00	0,00	0,00	21.513,50	0,00	0,00	21.513,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	5.874,69	0,00	0,00	0,00	5.874,69	0,00	0,00	5.874,69
Total da Atividade			113.809,67	0,00	0,00	0,00	113.809,67	0,00	0,00	113.809,67

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	44.386,09	0,00	0,00	0,00	44.386,09	0,00	0,00	44.386,09
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	9.765,14	0,00	0,00	0,00	9.765,14	0,00	0,00	9.765,14
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	21.513,50	0,00	0,00	0,00	21.513,50	0,00	0,00	21.513,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	10.756,75	0,00	0,00	0,00	10.756,75	0,00	0,00	10.756,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	21.513,50	0,00	0,00	0,00	21.513,50	0,00	0,00	21.513,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	3.632,29	0,00	0,00	0,00	3.632,29	0,00	0,00	3.632,29
Total da Atividade			111.567,27	0,00	0,00	0,00	111.567,27	0,00	0,00	111.567,27

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	32.799,92	0,00	0,00	0,00	32.799,92	0,00	0,00	32.799,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	155.109,05	0,00	0,00	0,00	155.109,05	0,00	0,00	155.109,05
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	7.216,33	0,00	0,00	0,00	7.216,33	0,00	0,00	7.216,33

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	49.120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	49.120,33	0,00	0,00	49.120,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		244.245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	244.245,63	0,00	0,00	244.245,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		25.563.569,55	0,00	108.462,52	0,00	0,00	30.727.016,99	2.074.826,46	0,00	23.383.935,64
				0,00	3.031.509,91	2.131.937,53	0,00		7.343.081,35	0,00	
	Total da Secretaria		32.185.514,67	0,00	108.462,52	0,00	0,00	37.348.962,11	2.312.607,89	0,00	29.044.295,26
				0,00	3.033.336,36	2.131.937,53	1.826,45		8.304.666,85	0,00	
	Total do Órgão		32.185.514,67	0,00	108.462,52	0,00	0,00	37.348.962,11	2.312.607,89	0,00	29.044.295,26
				0,00	3.033.336,36	2.131.937,53	1.826,45		8.304.666,85	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		32.185.514,67	0,00	108.462,52	0,00	0,00	37.348.962,11	2.312.607,89	0,00	29.044.295,26
				0,00	3.033.336,36	2.131.937,53	1.826,45		8.304.666,85	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		29.163.673,49	0,00	45.000,00	0,00	0,00	30.352.397,42	2.101.750,04	0,00	24.436.779,41
				0,00	812.684,04	377.866,34	1.826,45		5.915.618,01	0,00	
	Despesa de Capital		3.021.841,18	0,00	63.462,52	0,00	0,00	6.996.564,69	210.857,85	0,00	4.607.515,85
				0,00	2.220.652,32	1.754.071,19	0,00		2.389.048,84	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	153.255,40	13.534,44	166.789,84	3.039,60	47.235,07	50.274,67	417,20	44.118,07	44.535,27	122.254,57
Total da Atividade			153.255,40	13.534,44	166.789,84	3.039,60	47.235,07	50.274,67	417,20	44.118,07	44.535,27	122.254,57
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	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	0020.00.000	48.934,56	57.562,95	106.497,51	48.934,56	57.562,95	106.497,51	11.520,26	38.761,45	50.281,71	56.215,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	11.835,23	0,00	11.835,23	11.835,23	0,00	11.835,23	0,00	11.835,23	11.835,23	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	47.511,07	0,00	47.511,07	47.511,07	0,00	47.511,07	47.511,07	0,00	47.511,07	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	3.437,43	0,00	3.437,43	3.437,43	0,00	3.437,43	0,00	3.437,43	3.437,43	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	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	26.386,09	34.064,11	60.450,20	26.386,09	34.064,11	60.450,20	20.262,09	37.071,74	57.333,83	3.116,37
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	150.990,00	50.908,00	201.898,00	31.830,00	60.208,00	92.038,00	22.727,00	69.311,00	92.038,00	109.860,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	118.262,23	43.634,64	161.896,87	85.673,56	44.215,09	129.888,65	56.442,37	64.140,21	120.582,58	41.314,29
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	14.051,66	1.712,18	15.763,84	6.779,16	1.712,18	8.491,34	4.482,00	4.009,34	8.491,34	7.272,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	16.930,00	0,00	16.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.930,00
Total da Atividade			438.338,27	187.881,88	626.220,15	262.387,10	197.762,33	460.149,43	162.944,79	228.566,40	391.511,19	234.708,96
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	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
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE												

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
12.361.0002.2013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0202.00.000	0,00	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	0202.00.000	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	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2029 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	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0201.00.000	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	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
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			16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
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	0,00	29.515,11	29.515,11	0,00	29.515,11	29.515,11	0,00	29.515,11	29.515,11	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	3.969,00	3.000,00	6.969,00	3.969,00	3.000,00	6.969,00	2.969,00	4.000,00	6.969,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	86.465,00	3.850,00	90.315,00	46.465,00	3.850,00	50.315,00	46.465,00	3.850,00	50.315,00	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			90.434,00	36.365,11	126.799,11	50.434,00	36.365,11	86.799,11	49.434,00	37.365,11	86.799,11	40.000,00
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	0,00	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	0207.00.000	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	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	0204.00.000	25.676,40	0,00	25.676,40	25.118,40	42,00	25.160,40	25.118,40	42,00	25.160,40	516,00
Total da Atividade			25.676,40	0,00	25.676,40	25.118,40	42,00	25.160,40	25.118,40	42,00	25.160,40	516,00
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
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	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	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0201.00.000	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	0201.00.000	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			723.804,07	237.781,43	961.585,50	357.079,10	281.404,51	638.483,61	237.914,39	310.091,58	548.005,97	413.579,53
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	147.395,33	147.395,33	0,00	147.395,33	147.395,33	0,00	147.395,33	147.395,33	0,00
Total da Atividade			0,00	147.395,33	147.395,33	0,00	147.395,33	147.395,33	0,00	147.395,33	147.395,33	0,00
12.361.0002.1051 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	81.181,99	63.462,52	144.644,51	81.181,99	63.462,52	144.644,51	81.181,99	63.462,52	144.644,51	0,00
Total da Atividade			81.181,99	63.462,52	144.644,51	81.181,99	63.462,52	144.644,51	81.181,99	63.462,52	144.644,51	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	2.062,53	5.300,00	7.362,53	2.062,53	5.300,00	7.362,53	2.062,53	5.300,00	7.362,53	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	369.578,25	298.344,28	667.922,53	369.578,25	298.344,28	667.922,53	1.000,00	370.459,40	371.459,40	296.463,13
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	15.247,73	0,00	15.247,73	15.247,73	0,00	15.247,73	0,00	15.247,73	15.247,73	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	49.448,84	53.742,20	103.191,04	49.448,84	53.742,20	103.191,04	0,00	49.448,84	49.448,84	53.742,20

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	44.195,85	44.195,85	0,00	44.195,85	44.195,85	0,00	44.195,85	44.195,85	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	233.973,61	106.177,11	340.150,72	233.973,61	106.177,11	340.150,72	208.077,59	98.035,82	306.113,41	34.037,31
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			673.830,96	507.759,44	1.181.590,40	673.830,96	507.759,44	1.181.590,40	214.660,12	582.687,64	797.347,76	384.242,64
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	2.586,15	115.920,27	118.506,42	2.586,15	115.920,27	118.506,42	0,00	4.022,90	4.022,90	114.483,52
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	1.077.781,37	904.860,13	1.982.641,50	1.077.781,37	904.860,13	1.982.641,50	4.173,80	1.075.907,57	1.080.081,37	902.560,13
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	163.145,50	176.787,56	339.933,06	163.145,50	176.787,56	339.933,06	0,00	163.145,50	163.145,50	176.787,56
Total da Atividade			1.243.513,02	1.197.567,96	2.441.080,98	1.243.513,02	1.197.567,96	2.441.080,98	4.173,80	1.243.075,97	1.247.249,77	1.193.831,21
12.361.0002.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.99.000	657.797,72	45.000,00	702.797,72	52.000,00	45.000,00	97.000,00	22.000,00	55.000,00	77.000,00	625.797,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.99.000	0,00	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	0030.99.000	435.926,21	0,00	435.926,21	138.457,23	0,00	138.457,23	138.457,23	0,00	138.457,23	297.468,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	2.080.079,00	0,00	2.080.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.079,00
Total da Atividade			3.173.802,93	45.000,00	3.218.802,93	190.457,23	45.000,00	235.457,23	160.457,23	55.000,00	215.457,23	3.003.345,70
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	1.915,67	15.503,56	17.419,23	1.915,67	15.503,56	17.419,23	0,00	1.915,67	1.915,67	15.503,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	86.222,15	85.873,21	172.095,36	86.222,15	85.873,21	172.095,36	1.038,73	85.183,42	86.222,15	85.873,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
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			88.137,82	101.376,77	189.514,59	88.137,82	101.376,77	189.514,59	1.038,73	87.099,09	88.137,82	101.376,77
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	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-	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
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	0,00	7.860,06	7.860,06	0,00	7.860,06	7.860,06	0,00	0,00	0,00	7.860,06
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	7.788,17	4.404,38	12.192,55	7.788,17	4.404,38	12.192,55	0,00	7.788,17	7.788,17	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
Total da Atividade			7.788,17	12.264,44	20.052,61	7.788,17	12.264,44	20.052,61	0,00	7.788,17	7.788,17	12.264,44
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 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
12.367.0002.2017 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 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
12.367.0002.2019 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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		5.268.254,89	2.074.826,46	7.343.081,35	2.284.909,19	2.074.826,46	4.359.735,65	461.511,87	2.186.508,72	2.648.020,59	4.695.060,76
	Total da Secretaria		5.992.058,96	2.312.607,89	8.304.666,85	2.641.988,29	2.356.230,97	4.998.219,26	699.426,26	2.496.600,30	3.196.026,56	5.108.640,29
	Total do Órgão		5.992.058,96	2.312.607,89	8.304.666,85	2.641.988,29	2.356.230,97	4.998.219,26	699.426,26	2.496.600,30	3.196.026,56	5.108.640,29
	Total da Despesa Orçamentária		5.992.058,96	2.312.607,89	8.304.666,85	2.641.988,29	2.356.230,97	4.998.219,26	699.426,26	2.496.600,30	3.196.026,56	5.108.640,29

Resumo:

Despesa Correntes	3.813.867,97	2.101.750,04	5.915.618,01	2.560.806,30	2.145.373,12	4.706.179,42	618.244,27	2.285.742,45	2.903.986,72	3.011.631,29
Despesa de Capital	2.178.190,99	210.857,85	2.389.048,84	81.181,99	210.857,85	292.039,84	81.181,99	210.857,85	292.039,84	2.097.009,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Fevereiro/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.719.603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.719.603,11	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	32.185.514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.185.514,67	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.826,45	0,00	0,00	1.826,45	0,00	0,00	1.826,45	0,00
5.2.2.1.3.02.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.054.984,92	0,00	108.462,52	5.163.447,44	0,00	0,00	5.163.447,44	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.826,45	0,00	0,00	0,00	1.826,45	0,00	1.826,45
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	644.710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.710,75	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.818.390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.390,52	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	25.576.725,13	2.857.938,87	6.000.816,85	0,00	0,00	0,00	22.718.786,26
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	3.142.877,98	0,00	0,00	2.857.938,87	6.000.816,85	0,00	6.000.816,85
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	31.248.440,63	2.312.607,89	8.306.493,30	108.462,52	5.165.273,89	0,00	29.044.295,26
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.350.070,67	2.356.230,97	4.998.219,26	2.312.607,89	8.304.666,85	0,00	3.306.447,59
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.356.230,97	4.998.219,26	2.356.230,97	4.998.219,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.942.562,03	2.496.600,30	3.196.026,56	2.356.230,97	4.998.219,26	0,00	1.802.192,70
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	699.426,26	0,00	0,00	2.496.600,30	3.196.026,56	0,00	3.196.026,56
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	630.737,85	0,00	13.972,90	0,00	0,00	0,00	630.737,85
6.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.972,90	0,00	13.972,90	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.972,90	13.972,90	13.972,90	0,00	13.972,90	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.972,90	13.972,90	0,00	13.972,90
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	748.428,77	28.783,49	2.098.745,24	0,00	0,00	0,00	719.645,28
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.069.961,75	0,00	0,00	28.783,49	2.098.745,24	0,00	2.098.745,24
Sub-Total R\$		69.425.030,42	69.425.030,42	12.530.827,91	34.805.713,06	12.530.827,91	34.805.713,06	69.533.492,94	69.533.492,94

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.00.00.00.	CAIXA	0,00	0,00	37.551,44	37.551,44	37.551,44	37.551,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.	FUNDEB	0,00	0,00	4.177.149,01	8.035.910,74	4.177.149,01	8.035.910,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.	QSE	0,00	0,00	79.629,91	216.057,51	79.629,91	216.057,51	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Fevereiro/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.07.00.	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	89.260,87	90.301,95	89.260,87	90.301,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00.	QSE	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19.00.	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	594.410,55	1.225.037,62	594.410,55	1.225.037,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.24.00.	BB - MP 81	0,00	0,00	0,00	1.474,10	0,00	1.474,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.25.00.	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	260.607,31	672.276,60	260.607,31	672.276,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	PEGIT	0,00	0,00	42,00	25.160,40	42,00	25.160,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.	BLOQUEIO JUDICIAL	10.970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.	APLICAÇÃO PAC I	342,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.02.	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.03.	APLICAÇÃO PEJA	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.04.	APLICAÇÃO MERENDA	1.102,59	0,00	49.958,77	49.960,24	39.308,87	40.349,95	11.752,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.12.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.	APLICAÇÃO PNAC	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.	APLICAÇÃO QSE	37.950,47	0,00	42.393,57	127.365,73	37.256,91	88.746,04	43.087,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.	APLICAÇÃO PNAT	145.231,43	0,00	113,15	273,02	0,00	0,00	145.344,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	121.974,27	0,00	279.520,67	513.248,95	223.939,13	387.922,87	177.555,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.20.	APLICAÇÃO FUNDEB	1.705.572,53	0,00	2.354.881,90	4.399.946,70	1.441.213,72	2.283.039,08	2.619.240,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.21.	APLICAÇÃO LEILÃO	992,06	0,00	0,78	1,87	0,00	0,00	992,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.	APLICAÇÃO PDDE	5.071,92	0,00	3,96	9,54	0,00	0,00	5.075,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.24.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	18.484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.484,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.25.	APLICAÇÃO MP 81	0,00	0,00	0,00	31,13	0,00	1.474,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.26.	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	36.492.134,19	0,00	28.320,07	68.721,57	260.607,31	672.276,60	36.259.846,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.01.	APLICAÇÃO GEITE	839,60	0,00	0,12	4,24	42,00	25.160,40	797,72	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,44	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	151.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.942,46	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Fevereiro/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	41.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,51	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	11.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,00	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊN	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.141,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.858,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,15	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,19	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	745.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.654,80	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	93.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.879,58	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	242.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.100,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.431.887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.887,16	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.517,70	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	171.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.348,90	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.842.487,47	0,00	210.857,85	292.039,84	0,00	0,00	4.053.345,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.066.463,07	1.629.013,24	3.135.972,30	1.495.628,84	3.170.529,15	0,00	1.933.078,67
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	13.933,64	13.933,64	13.933,64	0,00	13.933,64	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	555.145,06	212.594,34	630.012,08	230.529,76	443.124,10	0,00	573.080,48
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	355.557,46	679.466,87	1.519.996,08	631.340,19	1.379.678,55	0,00	307.430,78
2.1.8.8.1.01.01.98.00.	SALÁRIO MATERNIDADE	19.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.259,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	2.158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - FME	0,00	414.296,08	18.714,29	18.714,29	7.224,10	13.820,83	0,00	402.805,89
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - FME	0,00	115.699,72	0,00	0,00	33.675,77	77.404,36	0,00	149.375,49
2.1.8.8.1.01.05.02.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	3.845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,55
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - FME	0,00	89.410,46	0,00	0,00	12.330,84	30.781,40	0,00	101.741,30
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.787,85	4.708,76	13.755,97	4.745,76	9.491,52	0,00	3.824,85
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - FME	0,00	448.993,99	156.629,94	308.978,72	158.821,26	313.050,55	0,00	451.185,31
2.1.8.8.1.01.15.03.00.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	2.575,36	3.976,60	3.976,60	1.100,70	2.388,38	300,54	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Fevereiro/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	138.168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.168,26
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - FME	0,00	63.377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.377,37
2.1.8.8.1.01.21.02.00.	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	119.355,06	15.298,32	22.946,22	7.649,49	15.290,37	0,00	111.706,23
2.1.8.8.1.01.21.03.00.	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	11.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	EMPRÉSTIMO BB - FME	30.951,36	0,00	66.759,94	134.781,93	66.759,94	134.781,93	30.951,36	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	EMPRÉSTIMO CEF - FME	72.694,10	0,00	95.530,28	192.230,93	95.530,28	192.230,93	72.694,10	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	183.820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.820,25
2.1.8.8.1.01.22.04.02.	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	146.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.803,92
2.1.8.8.1.01.99.02.01.	CARTÃO VISA	0,00	255.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.627,35
2.1.8.8.1.01.99.02.02.	DECISÃO JUDICIAL	0,00	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	75.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.329,50
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	2.786,42	4.348,60	8.830,60	1.712,18	8.530,60	0,00	150,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.581.219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.581.219,21
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	1.915,67	0,00	0,00	1.915,67	0,00	0,00	1.915,67	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.217.678,19	0,00	1.351.044,95	2.568.723,14	0,00	0,00	2.568.723,14	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	9.369,75	0,00	0,00	9.369,75	0,00	0,00	9.369,75	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	6.564,35	0,00	144.583,89	151.148,24	0,00	0,00	151.148,24	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	361.340,89	0,00	0,00	361.340,89	0,00	0,00	361.340,89	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	212.594,34	0,00	230.529,76	443.124,10	0,00	0,00	443.124,10	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	41.016,60	0,00	0,00	41.016,60	0,00	0,00	41.016,60	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.437,43	0,00	0,00	3.437,43	0,00	0,00	3.437,43	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	47.511,07	0,00	0,00	47.511,07	0,00	0,00	47.511,07	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	52.000,00	0,00	45.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.762,50	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.750,57	0,00	60.405,26	88.155,83	0,00	0,00	88.155,83	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	5.127,00	5.127,00	0,00	0,00	5.127,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Fevereiro/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.375,10	1.375,10	0,00	0,00	1.375,10	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	16.100,00	0,00	29.515,11	45.615,11	0,00	0,00	45.615,11	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.299,00	0,00	48.155,17	50.454,17	0,00	0,00	50.454,17	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	5.679,28	0,00	0,00	5.679,28	0,00	0,00	5.679,28	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	527,00	0,00	530,00	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.720,00	0,00	18.900,00	24.620,00	0,00	0,00	24.620,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	24.274,00	0,00	9.480,00	33.754,00	0,00	0,00	33.754,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	675,12	0,00	0,00	675,12	0,00	0,00	675,12	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.515,67	0,00	0,00	15.515,67	0,00	0,00	15.515,67	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	249.615,71	0,00	123.403,46	373.019,17	0,00	0,00	373.019,17	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.300,00	0,00	9.300,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	203.270,83	0,00	16.126,29	219.397,12	0,00	0,00	219.397,12	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	1.600,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.413,33	0,00	622,45	2.035,78	0,00	0,00	2.035,78	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	28.125,00	0,00	31.880,00	60.005,00	0,00	0,00	60.005,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	2.425,86	0,00	0,00	2.425,86	0,00	0,00	2.425,86	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	39,26	0,00	0,00	39,26	0,00	0,00	39,26	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	6.779,16	0,00	1.712,18	8.491,34	0,00	0,00	8.491,34	0,00
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	68,72	0,00	0,00	70,31	139,03	0,00	139,03
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	40.934,42	0,00	0,00	29.608,27	70.542,69	0,00	70.542,69
4.5.1.1.2.02.01.02.01.	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	466.643,33	0,00	0,00	408.022,86	874.666,19	0,00	874.666,19
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	84.938,47	0,00	0,00	92.325,00	177.263,47	0,00	177.263,47

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Fevereiro/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	1.903.013,79	0,00	0,00	2.354.248,73	4.257.262,52	0,00	4.257.262,52
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	1.113.922,58	0,00	0,00	381.686,56	1.495.609,14	0,00	1.495.609,14
Sub-Total R\$		49.261.194,83	49.261.194,83	13.254.029,87	26.483.258,75	13.254.029,87	26.483.258,75	52.373.531,39	52.373.531,39
Total Geral R\$		118.686.225,25	118.686.225,25	25.784.857,78	61.288.971,81	25.784.857,78	61.288.971,81	121.907.024,33	121.907.024,33

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Sec. Municipal de Educação
035.688.194-65

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

CLARICIO ALVIM BUGARIM

Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020010000001	0440 2007 333903900000000000 002000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.048,22	7.048,22
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2020.					
Dispensa			03/01/2020	Estimativa	
2020010000002	0440 2050 333903900000000000 020400000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	516,00	516,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2020.					
Dispensa			03/01/2020	Estimativa	
2020010000003	0441 2055 333903900000000000 003099000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	0,00	264.484,33	264.484,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			03/01/2020	Estimativa	
2020010000004	0440 2037 333903900000000000 020000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	20.000,00	20.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			03/01/2020	Estimativa	
2020010000005	0440 2037 333903900000000000 020000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	20.000,00	20.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.					
Dispensa			03/01/2020	Estimativa	
2020010000006	0440 2007 333903900000000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO	0,00	24.960,00	24.960,00
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA S/N E MANOEL CALAÇA DA SILVA S/N EM SÃO BENTO MARAGOGI DESTINADO					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000007	0440 2007 333903600000000000 002000000	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA	0,00	19.800,00	19.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 49, PATUM, MARAGOGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARI					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000008	0440 2007 333903600000000000 002000000	GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA	0,00	25.300,00	25.300,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 81, PATUM, MARAGOGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELH					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000009	0440 2007 333903600000000000 002000000	GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS	0,00	7.560,00	7.560,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SANDRO, S/N BARRA GRANDE, MARAGOGI. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000010	0440 2007 333903600000000000 002000000	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA	0,00	34.320,00	34.320,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIPE, VIA 03, QD C RECANTO DE SÃO JOSÉ - PEROBA MARAGOGI DESTINADO A					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000011	0440 2007 333903600000000000 002000000	MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA	0,00	11.440,00	11.440,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA PISTA, S/N BARRA GRANDE, MARAGOGI, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDU					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000012	0440 2007 333903600000000000 002000000	MANOEL CALAÇA DA SILVA	0,00	11.440,00	11.440,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO CORREIA DE ARAÚJO, 93 SÃO BENTO MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIONA					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000028	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃ	25.333,56	0,00	25.333,56
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					
Pregão Presencial Registro de Preço			13/01/2020	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020010000035	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	562,46	0,00	562,46
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					
Pregão Presencial Registro de Preço			15/01/2020	Ordinário	
2020010000045	0441 2055 344905200000000000 003099000	PLAXMETAL S.A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	0,00	710.079,00	710.079,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES, CONFORME SOLICITAÇÕES DE 1000 CONJUNTO ADULTO COM PRANC					
Pregão Presencial Registro de Preço			21/01/2020	Global	
2020010000058	0441 2055 344905200000000000 003099000	SAN MARINO ÔNIBUS LTDA	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 4x4, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO N					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			20/01/2020	Ordinário	
2020010000059	0440 2007 333903900000000000 002000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.215,21	0,00	4.215,21
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO ÔNIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA QLL0622, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			27/01/2020	Ordinário	
2020010000069	0441 2055 333903000000000000 003099000	CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	605.797,72	605.797,72
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR E ITENS INDIVIDUAIS, CONFORME DESCRIÇÕES QUANTITATIVOS ESPECIFICADOS NA C					
Registro de Preço			10/01/2020	Global	
2020010000070	0441 2055 333903900000000000 003099000	NOCAL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA	0,00	32.984,65	32.984,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO NO PROJETO TÉCNI					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000071	0440 2036 333903000000000000 020400000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	16.100,00	0,00	16.100,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO					
Pregão Presencial Registro de Preço			27/01/2020	Ordinário	
2020010000081	0440 2007 333903900000000000 002000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.425,86	0,00	2.425,86
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS E MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 13º DE 2019.					
Dispensa			31/01/2020	Ordinário	
2020010000085	0440 2007 344905200000000000 002000000	ERIC CÉSAR SOUZA-COM DE ARTIGOS ESCOLARES ME	0,00	16.930,00	16.930,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE CAMAS PARA CRECHE, EMPILHÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC					
Dispensa			27/01/2020	Global	
2020010000088	0440 2007 331901100000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	2.142,47	0,00	2.142,47
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa			31/01/2020	Ordinário	
2020010000106	0440 2007 333909200000000000 002000000	INGRESSOS E PULSEIRAS EIRELI	0,00	7.272,50	7.272,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE TROFEIS E MEDALHAS DO EVENTO OLIMAR OLIMPÍADAS DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			06/01/2020	Ordinário	
2020010000107	0440 2007 333903900000000000 002000000	LEONARDO ACIOLI VIEIRA - PRAXIS DESENVOLVIMENTO	1.415,00	0,00	1.415,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE EM ADM ESCOLAR PARA REDE PÚBLIC					
Dispensa			17/01/2020	Ordinário	
2020010000108	0440 2014 333903000000000000 020300000	BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	40.000,00	40.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRAT					
Pregão Eletrônico			06/01/2020	Estimativa	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020010000109	0440 2014 333903000000000000 020300000	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP	0,00	25.897,15	25.897,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRAT			06/01/2020	Estimativa	
Pregão Eletrônico					
2020010000110	0440 2014 333903000000000000 020300000	PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	22.208,10	22.208,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRAT			06/01/2020	Estimativa	
Pregão Eletrônico					
2020010000111	0440 2014 333903000000000000 020300000	CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPOR	0,00	28.409,92	28.409,92
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRAT			06/01/2020	Estimativa	
Pregão Eletrônico					
2020020000093	0440 2007 333903000000000000 002000000	A NEVES INFORMÁTICA LTDA ME	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE TONNERS DE TINTAS PARA IMPRESSÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C			03/02/2020	Ordinário	
Dispensa					
2020020000110	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	7.490,84	0,00	7.490,84
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			10/02/2020	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2020020000127	0440 2014 333903000000000000 020300000	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS	5.739,40	0,00	5.739,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTALIÇOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA			11/02/2020	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2020020000144	0441 2055 333903000000000000 003099000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	20.000,00	0,00	20.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REG			19/02/2020	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2020020000146	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	2.416,37	0,00	2.416,37
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A			18/02/2020	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2020020000149	0440 2007 333903900000000000 002000000	MARIA DAMASCENO DE FARIAS SERVIÇOS	1.250,00	0,00	1.250,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DIGITAL DE ALTA DURABILIDADE, CONFORME EM ANEXO.			14/02/2020	Ordinário	
Dispensa					
2020020000150	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	650,45	0,00	650,45
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			27/02/2020	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2020020000153	0441 2015 331911300000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	53.742,20	0,00	53.742,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019.			28/02/2020	Ordinário	
Dispensa					
2020020000154	0441 2035 331911300000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	176.787,56	0,00	176.787,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019.			28/02/2020	Ordinário	
Dispensa					
2020020000155	0440 2007 331901100000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	11.596,28	0,00	11.596,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM 03 SERVIDORES.			28/02/2020	Ordinário	
Dispensa					

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020020000156	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	42.477,05	0,00	42.477,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM 23 SERVIDORES.					
Dispensa			28/02/2020	Ordinário	
2020020000157	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	52.511,24	0,00	52.511,24
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM 18 SERVIDORES.					
Dispensa			28/02/2020	Ordinário	
2020020000158	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	39.739,53	0,00	39.739,53
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM 12 SERVIDORES.					
Dispensa			28/02/2020	Ordinário	
2020020000159	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 FEVEREIRO DE 2020 COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa			28/02/2020	Ordinário	
2020020000160	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	248.967,70	0,00	248.967,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM 173 SERVIDORES.					
Dispensa			28/02/2020	Ordinário	
2020020000161	0441 2027 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	80.656,13	0,00	80.656,13
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM 26 SERVIDORES.					
Dispensa			28/02/2020	Ordinário	
2020020000162	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	834.362,96	0,00	834.362,96
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM 244 SERVIDORES.					
Dispensa			28/02/2020	Ordinário	
2020020000163	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	3.135,00	0,00	3.135,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM 03 SERVIDORES.					
Dispensa			28/02/2020	Ordinário	
2020020000164	0441 2035 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	1.340,97	0,00	1.340,97
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM 01 SERVIDOR.					
Dispensa			28/02/2020	Ordinário	
2020020000165	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	15.685,93	0,00	15.685,93
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM 10 SERVIDORES.					
Dispensa			28/02/2020	Ordinário	
2020020000166	0441 2027 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	3.027,08	0,00	3.027,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa			28/02/2020	Ordinário	
2020020000167	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	4.620,90	0,00	4.620,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM 08 SERVIDORES.					
Dispensa			28/02/2020	Ordinário	
2020020000168	0441 2027 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	2.190,00	0,00	2.190,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM 01 SERVIDOR.					
Dispensa			28/02/2020	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2020020000169	0441 2035 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	670,48	0,00	670,48
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM 01 SERVIDOR.			28/02/2020	Ordinário	
Dispensa					
2020020000170	0441 2035 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	672,40	0,00	672,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM 01 SERVIDOR.			28/02/2020	Ordinário	
Dispensa					
2020020000171	0441 2027 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	15.503,56	0,00	15.503,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM 14 SERVIDORES.			28/02/2020	Ordinário	
Dispensa					
2020020000172	0441 2035 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	111.799,67	0,00	111.799,67
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM 83 SERVIDORES.			28/02/2020	Ordinário	
Dispensa					
2020020000173	0441 2032 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	7.860,06	0,00	7.860,06
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 COM 07 SERVIDORES.			28/02/2020	Ordinário	
Dispensa					
57 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.802.192,70	3.306.447,59	5.108.640,29

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Sec. Municipal de Educação
035.688.194-65

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

CLARICIO ALVIM BUGARIM

Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

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	89.260,87	89.260,87	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	1.102,59	49.958,77	39.308,87	11.752,49
11751-X	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	992,06	0,78	0,00	992,84
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
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
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	0,00	4.177.149,01	4.177.149,01	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	1.705.572,53	2.354.881,90	1.441.213,72	2.619.240,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	260.607,31	260.607,31	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	36.492.134,19	28.320,07	260.607,31	36.259.846,95
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	5.071,92	3,96	0,00	5.075,88
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	594.410,55	594.410,55	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	121.974,27	279.520,67	223.939,13	177.555,81
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
7562-0	QSE	0,00	79.629,91	79.629,91	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	37.950,47	42.393,57	37.256,91	43.087,13
7652-X	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	145.231,43	113,15	0,00	145.344,58

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Total Agência:		38.528.957,17	7.956.250,52	7.203.383,59	39.281.824,10
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	37.551,44	37.551,44	0,00
Total Agência:		0,00	37.551,44	37.551,44	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	42,00	42,00	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	839,60	0,12	42,00	797,72
71.002-0	CONTRAPARTIDA SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		839,62	42,12	84,00	797,74
Total Banco:		38.540.766,85	7.993.844,08	7.241.019,03	39.293.591,90
Total Geral:		38.540.766,85	7.993.844,08	7.241.019,03	39.293.591,90

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Sec. Municipal de Educação
035.688.194-65

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

CLARICIO ALVIM BUGARIM

Contabilista
CRC 1266/AL