

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.011.944,39	Despesa Orçamentária	2.540.174,10
Receita Orçamentária	1.961.509,42	Despesas Correntes	2.501.174,10
Receitas Correntes	1.961.509,42	Despesas de Capital	39.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	608.168,61
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	378.742,10	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	300.394,93		
Orçamentária	300.394,93		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	504.248,13
Total:	3.652.590,84	Total:	3.652.590,84

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	97.914,35	Despesa Orçamentária	14.567.010,78
Receita Orçamentária	14.237.223,79	Despesas Correntes	14.388.266,59
Receitas Correntes	14.237.223,79	Despesas de Capital	178.744,19
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.094.487,03
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	2.228.610,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.601.997,52		
Orçamentária	1.601.997,52	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	504.248,13
Total:	18.165.745,94	Total:	18.165.745,94

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.824.550,29	1.700.859,77	15.123.690,52
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	16.824.550,29	1.700.859,77	15.123.690,52
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	16.824.550,29	1.700.859,77	15.123.690,52

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.011.944,39	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	5.142.875,03
Depositado no mês	4.635.178,77	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	504.248,13
Total	5.647.123,16	5.647.123,16

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

Junho/2019

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	22.275.003,96	1.961.509,42	14.237.223,79	0,00	8.037.780,17
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	143.661,65	794,43	5.651,91	0,00	138.009,74
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	143.661,65	794,43	5.651,91	0,00	138.009,74
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	143.661,65	794,43	5.651,91	0,00	138.009,74
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	143.661,65	794,43	5.651,91	0,00	138.009,74
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	143.661,65	794,43	5.651,91	0,00	138.009,74
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	74.878,80	647,56	4.327,23	0,00	70.551,57
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	68.782,85	146,87	1.324,68	0,00	67.458,17
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	19.807,79	85,13	540,75	0,00	19.267,04
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	16.895,85	18,26	63,13	0,00	16.832,72
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	2.667,09	12,35	121,84	0,00	2.545,25
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	797,82	0,00	97,01	0,00	700,81
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	19,44	0,00	5,51	0,00	13,93
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	27.483,86	0,00	0,69	0,00	27.483,17
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE CP	0,00	26,12	357,77	357,77	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	1.111,00	5,01	137,98	0,00	973,02
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	22.131.342,31	1.960.714,99	14.228.357,53	0,00	7.902.984,78
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.173.002,85	421.244,44	3.815.426,66	0,00	357.576,19
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	4.173.002,85	421.244,44	3.815.426,66	0,00	357.576,19
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	1.227.717,72	128.716,48	690.767,45	0,00	536.950,27
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	536.071,48	54.729,88	340.771,25	0,00	195.300,23
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	536.071,48	54.729,88	340.771,25	0,00	195.300,23
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	539.869,28	73.986,60	349.996,20	0,00	189.873,08
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	539.869,28	73.986,60	349.996,20	0,00	189.873,08
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	132.428,32	0,00	0,00	0,00	132.428,32
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	132.428,32	0,00	0,00	0,00	132.428,32
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	19.348,64	0,00	0,00	0,00	19.348,64
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	19.282,40	0,00	0,00	0,00	19.282,40
4.1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	66,24	0,00	0,00	0,00	66,24
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	2.945.285,13	292.527,96	3.124.659,21	179.374,08	0,00
4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Dese	2.945.285,13	292.527,96	3.124.659,21	179.374,08	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Junho/2019

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	372.399,47	0,00	207.768,00	0,00	164.631,47
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	372.399,47	0,00	207.768,00	0,00	164.631,47
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	207.768,00	207.768,00	0,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	207.768,00	207.768,00	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	207.768,00	207.768,00	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	0,00	0,00	207.768,00	207.768,00	0,00
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.585.939,99	1.539.470,55	10.205.162,87	0,00	7.380.777,12
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	17.585.939,99	1.539.470,55	10.205.162,87	0,00	7.380.777,12
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	17.585.939,99	1.539.470,55	10.205.162,87	0,00	7.380.777,12
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	17.585.939,99	1.539.470,55	10.205.162,87	0,00	7.380.777,12
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.585.939,99	1.539.470,55	10.205.162,87	0,00	7.380.777,12
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Restituições Diversas - FME	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.05.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		22.775.003,96	1.961.509,42	14.237.223,79	0,00	8.537.780,17
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Junho/2019

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	0,00	6.669,78	25.115,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	41.622,01	211.036,47	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	1.025,60	4.637,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.823,75	28.883,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	152.712,05	923.697,41	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	2.478,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	7.126,36	42.181,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	0,00	60.877,69	361.296,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	103.884,86	629.284,41	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	378.742,10	2.228.610,28	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

22.775.003,96

2.340.251,52

16.465.834,07

0,00

8.537.780,17

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

Junho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	559.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	559.677,07	35.129,50	0,00	60.619,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		499.057,27	0,00	
	Total da Atividade		559.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	559.677,07	35.129,50	0,00	60.619,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		499.057,27	0,00	
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	132.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,55	0,00	0,00	20.687,66
				0,00	0,00	0,00	100.698,15		11.022,89	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	496.532,63	0,00	0,00	0,00	300.000,00	196.532,63	16.036,08	0,00	113.359,11
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		83.173,52	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	66.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66.204,35	0,00	0,00	8.063,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.141,16	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	41.377,72	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.377,72	0,00	0,00	1.377,72
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,63	9.279,14	0,00	1.196,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.630,23	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	107.582,07	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.582,07	0,00	0,00	7.582,07
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.496,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.503,20	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,63	1.200,00	0,00	14.076,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.826,63	0,00	0,00	4.826,63
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	987.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	802.196,99	41.049,05	0,00	307.978,13
				0,00	0,00	0,00	185.652,61		494.218,86	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	215.164,14	0,00	19.140,00	0,00	0,00	256.432,00	19.140,00	0,00	0,00
				0,00	41.267,86	0,00	0,00		256.432,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	920.514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	920.514,16	143.697,45	0,00	176.924,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		743.590,02	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.826,63	0,00	0,00	1.286,63
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	124.133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	124.133,16	0,00	0,00	37.051,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	87.081,48	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.247.073,05	0,00	19.140,00	0,00	530.000,00	2.471.990,15	230.401,72	0,00	698.906,79
				0,00	41.267,86	0,00	816.350,76	1.773.083,36	0,00	0,00	0,00

12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	49.653,26	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.653,26	0,00	0,00	9.653,26
				0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			49.653,26	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.653,26	0,00	0,00	9.653,26
				0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	286.870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	286.870,13	0,00	0,00	93.198,91
				0,00	0,00	0,00	0,00	193.671,22	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			286.870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	286.870,13	0,00	0,00	93.198,91
				0,00	0,00	0,00	0,00	193.671,22	0,00	0,00	0,00

12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.001	236.523,39	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.523,39	0,00	0,00	6.523,39
				0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			236.523,39	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.523,39	0,00	0,00	6.523,39
				0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	197.919,57	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.544,30	0,00	0,00	2.544,30
				0,00	0,00	0,00	195.375,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			197.919,57	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.544,30	0,00	0,00	2.544,30
				0,00	0,00	0,00	195.375,27	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	28.680,55	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.680,55	0,00	0,00	8.680,55
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	12.697,17	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.697,17	0,00	0,00	2.697,17
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.826,63	0,00	0,00	4.826,63
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		66.204,35	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.204,35	0,00	0,00	16.204,35
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,16	0,00	0,00	33.102,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,16	0,00	0,00	33.102,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	16.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.915,47	800,00	0,00	16.115,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	65.839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	65.839,97	0,00	0,00	65.839,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		124.133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	124.133,16	800,00	0,00	123.333,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	140.684,24	0,00	81.992,43	0,00	0,00	229.280,77	81.992,43	0,00	0,00
				0,00	88.596,53	0,00	0,00		229.280,77	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	57.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57.928,81	6.980,00	0,00	29.878,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.050,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	282.196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	282.196,70	2.810,61	0,00	74.190,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		208.005,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	32.273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.273,96	2.480,00	0,00	29.793,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.480,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	57.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57.928,81	0,00	0,00	40.277,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.651,15	0,00	
	Total da Atividade		571.012,52	0,00	81.992,43	0,00	0,00	659.609,05	94.263,04	0,00	174.141,33
				0,00	88.596,53	0,00	0,00		485.467,72	0,00	

12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0207.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0207.00.000	3.529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,13	0,00	0,00	3.529,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	4.746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,41	0,00	0,00	4.746,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		24.826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,62	0,00	0,00	24.826,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0210.00.000	372.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	372.399,47	53.188,20	0,00	145.433,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		226.965,55	0,00	
	Total da Atividade		372.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	372.399,47	53.188,20	0,00	145.433,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		226.965,55	0,00	
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.551,09		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.551,09		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.928,80	0,00	0,00	0,00	57.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.928,80		0,00	0,00	
12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	297.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	85.909,37	0,00	0,00	85.909,37
				0,00	0,00	0,00	212.010,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		297.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	85.909,37	0,00	0,00	85.909,37
				0,00	0,00	0,00	212.010,20		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	320.989,44	0,00	0,00	0,00	300.000,00	20.989,44	0,00	0,00	20.989,44
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	90.013,85	0,00	0,00	0,00	90.000,00	13,85	0,00	0,00	13,85
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		411.003,29	0,00	0,00	0,00	390.000,00	21.003,29	0,00	0,00	21.003,29
				0,00	0,00	0,00	390.000,00		0,00	0,00	
12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	66.204,35	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.204,35	0,00	0,00	6.204,35
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			91.030,98	0,00	0,00	0,00	60.000,00	31.030,98	0,00	0,00	31.030,98
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	49.653,26	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.653,26	0,00	0,00	9.653,26
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	33.102,17	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.102,17	0,00	0,00	3.102,17
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	49.653,26	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.653,26	0,00	0,00	9.653,26
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	33.102,17	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.102,17	0,00	0,00	3.102,17
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			165.510,86	0,00	0,00	0,00	140.000,00	25.510,86	0,00	0,00	25.510,86
				0,00	0,00	0,00	140.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			6.825.890,41	0,00	101.132,43	0,00	1.397.928,80	4.764.089,77	413.782,46	0,00	1.585.044,65
				0,00	129.864,39	0,00	2.191.665,03		3.179.045,12	0,00	
0441 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB											
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	173.462,76	0,00	0,00	0,00	100.000,00	73.462,76	0,00	0,00	73.462,76
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	435.460,10	0,00	0,00	0,00	200.000,00	235.460,10	0,00	0,00	235.460,10
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	281.368,49	0,00	0,00	0,00	100.000,00	181.368,49	0,00	0,00	181.368,49
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		201.923,51	201.923,51	
Total da Atividade			890.291,35	0,00	0,00	0,00	400.000,00	490.291,35	0,00	0,00	490.291,35
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		201.923,51	201.923,51	
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	844.105,46	0,00	0,00	0,00	221.825,50	622.279,96	2.000,00	0,00	355.495,79
				0,00	0,00	0,00	221.825,50		266.784,17	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	1.820.619,63	0,00	264.711,43	0,00	0,00	2.085.331,06	303.912,94	0,00	0,00	
				0,00	264.711,43	0,00	0,00		2.086.294,96	963,90		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	57.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57.928,81	13.704,36	0,00	34.294,61	
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.634,20	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	521.359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	521.359,26	48.014,15	0,00	148.417,17	
				0,00	0,00	0,00	0,00		372.942,09	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	11.601,09	
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.950,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	1.779.241,90	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.579.241,90	0,00	0,00	1.277.887,27	
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		301.354,63	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	463.430,45	0,00	0,00	0,00	230.000,00	233.430,45	6.500,00	1.200,00	212.280,45	
				0,00	0,00	0,00	230.000,00		22.350,00	1.200,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	1.819.926,15	0,00	277.502,71	0,00	0,00	2.204.659,80	664.211,42	0,00	0,00	
				0,00	384.733,65	0,00	0,00		2.204.659,80	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	96.622,28	0,00	0,00		138.000,00	0,00		
Total da Atividade			7.464.540,47	0,00	542.214,14	0,00	651.825,50	7.558.782,33	1.038.342,87	1.200,00	2.139.976,38	
				0,00	746.067,36	0,00	651.825,50		5.420.969,85	2.163,90		

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	744.798,94	0,00	265.067,23	0,00	0,00	1.196.908,83	265.067,23	0,00	0,00
				0,00	452.109,89	0,00	0,00		1.196.908,83	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	8.101.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101.757,32	843.727,61	0,00	1.943.093,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.158.663,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	173.786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	173.786,42	0,00	0,00	173.786,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	1.737.864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.864,19	159.158,61	0,00	444.495,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.293.368,58	0,00	
Total da Atividade			10.758.206,87	0,00	265.067,23	0,00	0,00	11.210.316,76	1.267.953,45	0,00	2.561.375,67
				0,00	452.109,89	0,00	0,00		8.648.941,09	0,00	

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	132.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	132.408,70	0,00	0,00	132.408,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,63	0,00	0,00	24.826,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
Total da Atividade			331.021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	331.021,73	0,00	0,00	331.021,73

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	140.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	140.684,24	0,00	0,00	64.368,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	264.817,40	0,00	98.709,74	0,00	0,00	637.635,53	98.709,74	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	372.818,13	0,00	0,00	8.275,54	637.635,53	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
Total da Atividade			463.430,44	0,00	98.709,74	0,00	0,00	836.248,57	98.709,74	0,00	122.297,57

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	256.541,86	0,00	0,00	0,00	88.765,44	167.776,42	0,00	0,00	142.701,13
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	88.765,44	8.275,54	25.075,29	0,00	8.275,54
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
	Total da Atividade		331.021,74	0,00	0,00	0,00	88.765,44	242.256,30	0,00	0,00	217.181,01
				0,00	0,00	0,00	88.765,44		25.075,29	0,00	
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	140.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	140.684,24	16.833,25	0,00	74.973,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.710,25	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	281.368,49	0,00	0,00	0,00	100.000,00	181.368,49	4.404,38	0,00	152.740,04
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		28.628,45	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	107.582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	107.582,07	0,00	0,00	107.582,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		537.910,34	0,00	0,00	0,00	100.000,00	437.910,34	21.237,63	0,00	343.571,64
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		94.338,70	0,00	
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.377,72		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.551,09		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.551,09		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
	Total da Atividade		99.306,52	0,00	0,00	0,00	99.306,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.306,52		0,00	0,00	
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.377,72		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.551,09		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.551,09		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
	Total da Atividade		99.306,52	0,00	0,00	0,00	99.306,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.306,52		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.102,17		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	148.959,79	0,00	0,00	0,00	148.959,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	148.959,79		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	49.653,26	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.653,26		0,00	0,00	
	Total da Atividade		239.990,76	0,00	0,00	0,00	239.990,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	239.990,76		0,00	0,00	
	Total da Unidade		21.215.026,74	0,00	905.991,11	0,00	1.679.194,74	21.106.827,38	2.426.243,69	1.200,00	6.205.715,35
				0,00	1.570.995,38	0,00	1.679.194,74		15.105.199,44	204.087,41	
	Total da Secretaria		28.040.917,15	0,00	1.007.123,54	0,00	3.077.123,54	25.870.917,15	2.840.026,15	1.200,00	7.790.760,00
				0,00	1.700.859,77	0,00	3.870.859,77		18.284.244,56	204.087,41	
	Total do Órgão		28.040.917,15	0,00	1.007.123,54	0,00	3.077.123,54	25.870.917,15	2.840.026,15	1.200,00	7.790.760,00
				0,00	1.700.859,77	0,00	3.870.859,77		18.284.244,56	204.087,41	
	Total da Despesa Orçamentária		28.040.917,15	0,00	1.007.123,54	0,00	3.077.123,54	25.870.917,15	2.840.026,15	1.200,00	7.790.760,00
				0,00	1.700.859,77	0,00	3.870.859,77		18.284.244,56	204.087,41	

Resumo:

Despesa Correntes	25.364.541,49	0,00	1.007.123,54	0,00	2.062.296,92	24.620.131,30	2.840.026,15	1.200,00	6.976.378,00
		0,00	1.604.237,49	0,00	2.348.647,68		17.645.917,20	2.163,90	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês					
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês					
	Despesa de Capital		2.676.375,66	0,00	0,00	0,00	1.014.826,62	1.250.785,85	0,00	0,00	814.382,00		
				0,00	96.622,28	0,00	1.522.212,09		638.327,36	201.923,51			
	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

Junho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	463.927,77	35.129,50	499.057,27	307.540,55	26.274,68	333.815,23	307.540,55	26.274,68	333.815,23	165.242,04
Total da Atividade			463.927,77	35.129,50	499.057,27	307.540,55	26.274,68	333.815,23	307.540,55	26.274,68	333.815,23	165.242,04
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	11.022,89	0,00	11.022,89	11.022,89	0,00	11.022,89	11.022,89	0,00	11.022,89	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	67.137,44	16.036,08	83.173,52	67.137,44	16.036,08	83.173,52	67.137,44	1.500,00	68.637,44	14.536,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	58.141,16	0,00	58.141,16	58.141,16	0,00	58.141,16	58.141,16	0,00	58.141,16	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	14.351,09	9.279,14	23.630,23	14.351,09	9.279,14	23.630,23	14.351,09	0,00	14.351,09	9.279,14
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	1.503,20	0,00	1.503,20	1.503,20	0,00	1.503,20	1.503,20	0,00	1.503,20	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	9.550,00	1.200,00	10.750,00	9.550,00	1.200,00	10.750,00	8.050,00	450,00	8.500,00	2.250,00
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	453.169,81	41.049,05	494.218,86	302.231,71	41.049,05	343.280,76	281.124,34	3.269,58	284.393,92	209.824,94
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	237.292,00	19.140,00	256.432,00	161.892,00	23.140,00	185.032,00	154.560,00	18.882,00	173.442,00	82.990,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	599.892,57	143.697,45	743.590,02	552.873,55	165.642,27	718.515,82	435.833,98	125.006,23	560.840,21	182.749,81
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	87.081,48	0,00	87.081,48	1.791,60	0,00	1.791,60	1.791,60	0,00	1.791,60	85.289,88
Total da Atividade			1.542.681,64	230.401,72	1.773.083,36	1.184.034,64	256.346,54	1.440.381,18	1.037.055,70	149.107,81	1.186.163,51	586.919,85
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	193.671,22	0,00	193.671,22	21.301,44	0,00	21.301,44	21.301,44	0,00	21.301,44	172.369,78
Total da Atividade			193.671,22	0,00	193.671,22	21.301,44	0,00	21.301,44	21.301,44	0,00	21.301,44	172.369,78

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	147.288,34	81.992,43	229.280,77	147.288,34	81.992,43	229.280,77	143.154,54	49.766,80	192.921,34	36.359,43
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	21.070,00	6.980,00	28.050,00	21.070,00	6.980,00	28.050,00	20.250,00	1.490,00	21.740,00	6.310,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	880,00	880,00	1.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	205.195,19	2.810,61	208.005,80	205.195,19	2.810,61	208.005,80	134.684,81	0,00	134.684,81	73.320,99
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	17.651,15	0,00	17.651,15	17.651,15	0,00	17.651,15	16.651,15	1.000,00	17.651,15	0,00
Total da Atividade			391.204,68	94.263,04	485.467,72	391.204,68	94.263,04	485.467,72	314.740,50	53.136,80	367.877,30	117.590,42
12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0210.00.000	173.777,35	53.188,20	226.965,55	173.431,09	53.230,20	226.661,29	173.431,09	34.042,00	207.473,09	19.492,46
Total da Atividade			173.777,35	53.188,20	226.965,55	173.431,09	53.230,20	226.661,29	173.431,09	34.042,00	207.473,09	19.492,46
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.765.262,66	413.782,46	3.179.045,12	2.077.512,40	430.914,46	2.508.426,86	1.854.069,28	263.361,29	2.117.430,57	1.061.614,55

0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	264.784,17	2.000,00	266.784,17	263.753,37	2.000,00	265.753,37	255.025,33	2.000,00	257.025,33	9.758,84
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	1.781.418,12	303.912,94	2.085.331,06	1.777.912,37	303.912,94	2.081.825,31	1.475.264,45	299.483,24	1.774.747,69	310.583,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	9.929,84	13.704,36	23.634,20	9.929,84	13.704,36	23.634,20	9.929,84	13.704,36	23.634,20	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	324.927,94	48.014,15	372.942,09	324.927,94	48.014,15	372.942,09	206.468,95	47.856,64	254.325,59	118.616,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.500,00	0,00	4.500,00	450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	301.354,63	0,00	301.354,63	301.354,63	0,00	301.354,63	289.362,62	11.992,01	301.354,63	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	15.850,00	5.300,00	21.150,00	15.850,00	5.300,00	21.150,00	11.850,00	9.300,00	21.150,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	1.540.448,38	664.211,42	2.204.659,80	1.540.448,38	664.211,42	2.204.659,80	1.415.657,62	576.189,92	1.991.847,54	212.812,26
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	100.000,00	38.000,00	138.000,00	0,00
	Total da Atividade		4.381.663,08	1.037.142,87	5.418.805,95	4.377.126,53	1.037.142,87	5.414.269,40	3.768.058,81	998.526,17	4.766.584,98	652.220,97

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	931.841,60	265.067,23	1.196.908,83	931.841,60	265.067,23	1.196.908,83	654.638,66	273.202,94	927.841,60	269.067,23
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	5.314.936,07	843.727,61	6.158.663,68	5.314.936,07	843.727,61	6.158.663,68	4.457.726,47	849.774,20	5.307.500,67	851.163,01
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	1.134.209,97	159.158,61	1.293.368,58	1.134.209,97	159.158,61	1.293.368,58	674.534,58	59.700,76	734.235,34	559.133,24
Total da Atividade			7.380.987,64	1.267.953,45	8.648.941,09	7.380.987,64	1.267.953,45	8.648.941,09	5.786.899,71	1.182.677,90	6.969.577,61	1.679.363,48

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	76.315,47	0,00	76.315,47	76.315,47	0,00	76.315,47	76.315,47	0,00	76.315,47	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	538.925,79	98.709,74	637.635,53	538.925,79	98.709,74	637.635,53	443.317,05	95.608,74	538.925,79	98.709,74
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			615.241,26	98.709,74	713.951,00	615.241,26	98.709,74	713.951,00	519.632,52	95.608,74	615.241,26	98.709,74

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	25.075,29	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	25.075,29	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	48.877,00	16.833,25	65.710,25	48.877,00	16.833,25	65.710,25	48.877,00	0,00	48.877,00	16.833,25
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	24.224,07	4.404,38	28.628,45	24.224,07	4.404,38	28.628,45	24.224,07	0,00	24.224,07	4.404,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			73.101,07	21.237,63	94.338,70	73.101,07	21.237,63	94.338,70	73.101,07	0,00	73.101,07	21.237,63
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			12.476.068,34	2.425.043,69	14.901.112,03	12.471.531,79	2.425.043,69	14.896.575,48	10.172.767,40	2.276.812,81	12.449.580,21	2.451.531,82
Total da Secretaria			15.241.331,00	2.838.826,15	18.080.157,15	14.549.044,19	2.855.958,15	17.405.002,34	12.026.836,68	2.540.174,10	14.567.010,78	3.513.146,37
Total do Órgão			15.241.331,00	2.838.826,15	18.080.157,15	14.549.044,19	2.855.958,15	17.405.002,34	12.026.836,68	2.540.174,10	14.567.010,78	3.513.146,37
Total da Despesa Orçamentária			15.241.331,00	2.838.826,15	18.080.157,15	14.549.044,19	2.855.958,15	17.405.002,34	12.026.836,68	2.540.174,10	14.567.010,78	3.513.146,37
Resumo:												
Despesa Correntes			14.804.927,15	2.838.826,15	17.643.753,30	14.370.300,00	2.855.958,15	17.226.258,15	11.887.092,49	2.501.174,10	14.388.266,59	3.255.486,71
Despesa de Capital			436.403,85	0,00	436.403,85	178.744,19	0,00	178.744,19	139.744,19	39.000,00	178.744,19	257.659,66

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Junho/2019

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	22.775.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.775.003,96	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	28.040.917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.040.917,15	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	693.736,23	0,00	1.007.123,54	1.700.859,77	0,00	0,00	1.700.859,77	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	693.736,23	0,00	0,00	1.007.123,54	1.700.859,77	0,00	1.700.859,77
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	113.807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.807,85	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.012.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.791,82	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	10.499.289,59	1.961.509,42	14.237.223,79	0,00	0,00	0,00	8.537.780,17
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	12.275.714,37	0,00	0,00	1.961.509,42	14.237.223,79	0,00	14.237.223,79
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12.799.586,15	3.847.149,69	19.985.104,33	1.008.323,54	1.904.947,18	0,00	9.960.760,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	692.286,81	2.858.358,15	17.735.495,13	2.841.226,15	18.410.649,94	0,00	675.154,81
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.858.358,15	17.657.813,10	2.858.358,15	17.657.813,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.522.207,51	2.541.374,10	14.817.657,64	2.857.158,15	17.655.649,20	0,00	2.837.991,56
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	12.026.836,68	0,00	124.241,48	2.540.174,10	14.691.252,26	0,00	14.567.010,78
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	113.807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.807,85
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.553.303,61	117.611,95	577.100,16	0,00	0,00	0,00	1.435.691,66
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	459.488,21	0,00	0,00	117.611,95	577.100,16	0,00	577.100,16
Sub-Total R\$		53.636.257,01	53.636.257,01	15.191.485,00	86.835.495,40	15.191.485,00	86.835.495,40	54.643.380,55	54.643.380,55

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.00.00.00.	CAIXA	0,00	0,00	2.510,23	164.393,49	2.510,23	164.393,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.	FUNDEB	1.113,09	0,00	3.104.639,01	21.279.821,67	3.104.639,01	21.279.821,67	1.113,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.	QSE	0,00	0,00	107.602,36	621.840,84	107.602,36	621.840,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	100.261,28	622.265,83	100.261,28	622.265,83	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	810,00	0,00	354.192,71	2.359.083,60	354.192,71	2.359.083,60	810,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.20.00.	PAR	0,00	0,00	0,00	286,63	0,00	286,63	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Junho/2019

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
1.1.1.1.1.19.02.24.00.	BB - MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	PEGIT	0,00	0,00	34.042,00	363.255,35	34.042,00	363.255,35	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	5,51	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	0,02	0,00	0,00	3,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.04.	APLICAÇÃO MERENDA	2.259,60	0,00	74.071,73	288.991,35	26.274,68	272.269,63	50.056,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	286,63	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	0,23	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	1.086,42	0,00	54.742,23	283.348,54	52.872,48	281.069,59	2.956,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.	APLICAÇÃO PNAT	8.584,69	0,00	0,00	44,87	0,00	0,00	8.584,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	24,84	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	24,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	11,00	0,00	57.083,79	795.313,09	56.308,01	797.238,09	786,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.20.	APLICAÇÃO FUNDEB	917.609,83	0,00	748.501,70	8.335.610,81	1.272.640,50	7.946.785,24	393.471,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.21.	APLICAÇÃO LEILÃO	11.337,94	0,00	18,69	119,94	0,00	0,00	11.356,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.	APLICAÇÃO PDDE	3.040,17	0,00	5,01	32,16	0,00	0,00	3.045,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.24.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	18.484,42	0,00	0,00	96,63	0,00	0,00	18.484,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.25.	APLICAÇÃO MP 81	1.442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.01.	APLICAÇÃO GEITE	34.750,89	0,00	18,26	155.913,58	34.042,00	155.487,35	727,15	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,35	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
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
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	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	1.791,60	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	10.920,00	0,00	0,00	22.858,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.731,15	0,00	0,00	6.731,15	0,00	0,00	6.731,15	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Junho/2019

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
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	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	138.000,00	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
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	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	2.410.463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	2.410.463,17	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	21.301,44	0,00	0,00	21.301,44	0,00	0,00	21.301,44	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.065.329,21	0,00	0,00	124.241,48	0,00	124.241,48	3.065.329,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.813.310,76	1.652.885,43	9.306.835,93	1.573.674,73	10.737.082,08	0,00	2.734.100,06
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	920.685,10	107.557,40	988.560,93	207.172,76	1.666.310,67	0,00	1.020.300,46
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	612.130,45	898.093,22	5.100.504,50	1.075.110,66	5.245.513,25	0,00	789.147,89
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	32,80	0,00	0,00	2.158,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - FME	0,00	395.287,20	6.416,66	28.785,48	6.669,78	25.115,42	0,00	395.540,32
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - FME	0,00	1.443.821,93	178.427,68	178.427,68	41.622,01	211.036,47	0,00	1.307.016,26
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	6.690,78	0,00	0,00	1.025,60	4.637,31	0,00	7.716,38
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.818,22	4.732,87	29.155,32	4.823,75	28.883,55	0,00	3.909,10
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - FME	0,00	457.036,16	152.937,03	1.040.751,90	152.712,05	923.697,41	0,00	456.811,18
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	2.478,24	0,00	63.377,37
2.1.8.8.1.01.21.02.00.	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	118.338,47	7.016,54	35.245,05	7.126,36	42.181,31	0,00	118.448,29
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	23.490,23	0,00	61.025,88	421.543,63	60.877,69	361.296,16	23.638,42	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	EMPRÉSTIMO CEF - FME	69.116,22	0,00	80.000,00	783.445,01	103.884,86	629.284,41	45.231,36	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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Junho/2019

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
2.1.8.8.1.01.99.02.02.	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	2.100,00	450,00	18.043,20	1.200,00	20.743,20	0,00	2.850,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.160.492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.492,97
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	734,05	0,00	0,00	734,05	0,00	0,00	734,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.735.144,28	0,00	1.255.608,69	9.000.667,63	0,00	9.914,66	8.990.752,97	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	3.381,94	0,00	11.182,06	14.564,00	0,00	0,00	14.564,00	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	2.584,23	0,00	0,00	2.584,23	0,00	0,00	2.584,23	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	1.328.908,10	0,00	283.900,48	1.613.126,58	0,00	318,00	1.612.808,58	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	416.768,19	0,00	207.172,76	623.940,95	0,00	0,00	623.940,95	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	68.071,00	0,00	13.704,36	81.775,36	0,00	0,00	81.775,36	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.042.369,72	0,00	0,00	1.042.369,72	0,00	0,00	1.042.369,72	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.351,09	0,00	9.279,14	23.630,23	0,00	0,00	23.630,23	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	325.544,98	0,00	59.463,11	385.008,09	0,00	0,00	385.008,09	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	327.017,55	0,00	28.989,68	356.007,23	0,00	0,00	356.007,23	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.470,72	0,00	0,00	28.470,72	0,00	0,00	28.470,72	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	16.122,02	0,00	0,00	16.122,02	0,00	0,00	16.122,02	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	151.840,08	0,00	39.992,43	191.832,51	0,00	0,00	191.832,51	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207.346,88	0,00	20.870,94	229.655,82	0,00	1.438,00	228.217,82	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.500,00	0,00	1.200,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.390,00	0,00	1.840,00	17.230,00	0,00	0,00	17.230,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	17.680,00	0,00	3.300,00	20.980,00	0,00	0,00	20.980,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	1.200,00	1.200,00	2.150,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	25.617,34	0,00	0,00	25.617,34	0,00	0,00	25.617,34	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	341.177,48	0,00	0,00	341.177,48	0,00	0,00	341.177,48	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	248.644,17	0,00	121.500,20	370.144,37	0,00	0,00	370.144,37	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Junho/2019

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
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	79.734,00	0,00	12.010,00	91.744,00	0,00	0,00	91.744,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	26.022,48	0,00	2.810,61	28.833,09	0,00	0,00	28.833,09	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	143.288,86	0,00	0,00	143.288,86	0,00	0,00	143.288,86	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	523.804,53	0,00	385.185,80	914.790,33	0,00	5.800,00	908.990,33	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.400,00	0,00	6.000,00	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.106.003,94	0,00	389.679,88	1.495.683,82	0,00	0,00	1.495.683,82	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.375,56	0,00	636,82	3.012,38	0,00	0,00	3.012,38	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	90.714,00	0,00	0,00	90.714,00	0,00	0,00	90.714,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	395,35	0,00	531,19	926,54	0,00	0,00	926,54	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.503,20	0,00	0,00	1.503,20	0,00	0,00	1.503,20	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	4.857,48	0,00	0,00	794,43	5.651,91	0,00	5.651,91
4.5.1.1.2.02.01.02.01.	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	1.301.602,59	0,00	0,00	300.394,93	1.601.997,52	0,00	1.601.997,52
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	12.059.874,54	0,00	0,00	1.960.714,99	14.020.589,53	0,00	14.020.589,53
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	207.768,00	0,00	0,00	0,00	207.768,00	0,00	207.768,00
4.5.7.1.5.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.214,35	0,00	0,00	0,00	3.214,35	0,00	3.214,35
Sub-Total R\$		22.393.479,14	22.393.479,14	10.644.389,86	70.747.164,11	10.644.389,86	70.747.164,11	24.718.004,36	24.718.004,36
Total Geral R\$		76.029.736,15	76.029.736,15	25.835.874,86	157.582.659,51	25.835.874,86	157.582.659,51	79.361.384,91	79.361.384,91

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Junho/2019

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

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

Junho/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019010000057	0441 2015 33190040000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.030,80	1.030,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 10 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000066	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.505,75	3.505,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 154 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000098	0440 2037 33390390000000000 020000000	A M TRANSPORTE LTDA ME	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E FRACIONADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE PARA AP					
Pregão Presencial Registro de Preço			07/01/2019	Ordinário	
2019010000119	0441 2035 33191130000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	132.525,07	0,00	132.525,07
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			03/01/2019	Ordinário	
2019010000120	0441 2015 33191130000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	43.875,04	0,00	43.875,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			03/01/2019	Ordinário	
2019010000121	0441 2015 33191130000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	26.727,31	0,00	26.727,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			03/01/2019	Ordinário	
2019010000122	0441 2035 33191130000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	167.449,56	0,00	167.449,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			03/01/2019	Ordinário	
2019010000127	0440 2007 33390390000000000 002000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.783,36	1.783,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.					
Dispensa			03/01/2019	Estimativa	
2019010000128	0440 2050 33390390000000000 021000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	304,26	304,26
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.					
Dispensa			03/01/2019	Estimativa	
2019010000143	0440 2014 33390300000000000 020300000	MB DA SILVA GERBASE - TCHÊ COMÉRCIO E SERVIÇOS EI	0,00	1.014,65	1.014,65
IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa	
2019010000144	0440 2007 33390300000000000 002000000	MB DA SILVA GERBASE - TCHÊ COMÉRCIO E SERVIÇOS EI	0,00	7.111,05	7.111,05
IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa	
2019010000145	0440 2007 33390300000000000 002000000	CONTERRÂNIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPORT	0,00	10.000,00	10.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A P					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa	
2019010000146	0440 2014 33390300000000000 020300000	CONTERRÂNIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPORT	0,00	16.426,52	16.426,52
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2019010000147	0440 2007 333903000000000000 002000000	BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	10.000,00	10.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa		
2019010000149	0440 2007 333903000000000000 002000000	LIDERANÇA NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELLI - ME	0,00	20.000,00	20.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa		
2019010000150	0440 2014 333903000000000000 020300000	LIDERANÇA NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELLI - ME	0,00	80.166,02	80.166,02	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa		
2019010000151	0440 2007 333903000000000000 002000000	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP	0,00	30.000,00	30.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa		
2019010000152	0440 2014 333903000000000000 020300000	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP	0,00	55.843,64	55.843,64	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa		
2019010000153	0440 2007 333903000000000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	20.000,00	20.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa		
2019010000154	0440 2014 333903000000000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	11.791,21	11.791,21	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa		
2019010000229	0440 2007 333903900000000000 002000000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	12.316,37	0,00	12.316,37	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Dispensa			03/01/2019	Ordinário		
2019010000249	0440 2007 333903900000000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA S/N SÃO BENTO ONDE FUNCIONA A CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CO Dispensa			03/01/2019	Global		
2019010000250	0440 2007 333903600000000000 002000000	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA	0,00	12.000,00	12.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME Dispensa			03/01/2019	Global		
2019010000251	0440 2007 333903600000000000 002000000	GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA	0,00	16.000,00	16.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME Dispensa			03/01/2019	Global		
2019010000252	0440 2007 333903600000000000 002000000	QUITÉRIA ALVES DE LUNA	0,00	7.200,00	7.200,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDVALDO DE MELO SENA, ONDE FUNCIONA A EXTENÇÃO DA EMEB EDVALDO DE MELO S Dispensa			03/01/2019	Global		
2019010000253	0440 2007 333903600000000000 002000000	GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS	0,00	7.200,00	7.200,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA ROD. AL 101-NORTE, ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DO CARMO COELHO EM BARRA BRA Dispensa			03/01/2019	Global		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019020000216	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	1.207,80	0,00	1.207,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 155 SERVIDORES.					
Dispensa			28/02/2019	Ordinário	
2019020000233	0440 2037 33390390000000000 020000000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	7.281,12	0,00	7.281,12
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CRECHES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC					
Dispensa			28/02/2019	Ordinário	
2019020000265	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,60	0,00	0,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REF AS ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃ					
Pregão Presencial Registro de Preço			28/02/2019	Ordinário	
2019020000278	0440 2007 33390360000000000 002000000	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA	0,00	21.000,00	21.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DE ESCOLA					
Dispensa			04/02/2019	Global	
2019030000340	0440 2007 33390300000000000 002000000	RESTAURANTE E POUSSADA SANTIAGO LTDA	1.710,00	0,00	1.710,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			26/03/2019	Ordinário	
2019030000352	0440 2037 33390390000000000 020000000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	10.548,65	0,00	10.548,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CRECHES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC					
Dispensa			28/03/2019	Ordinário	
2019030000356	0440 1004 34490510000000000 002000000	TORRE - ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	172.369,78	172.369,78
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NO DISTRITO DE					
Tomada de Preço			29/03/2019	Estimativa	
2019040000424	0441 2015 33390390000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃ	44.792,25	0,00	44.792,25
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			08/04/2019	Ordinário	
2019040000459	0440 2037 33390390000000000 020000000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	15.694,78	0,00	15.694,78
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CRECHES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC					
Dispensa			26/04/2019	Ordinário	
2019040000471	0440 2007 33390360000000000 002000000	REGINALDO GABRIEL CESAR	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA NAS ESCOLAS: AYRES PEREIRA DA COSTA, LOCALIZADA EM PEROBA,					
Dispensa			29/04/2019	Ordinário	
2019040000531	0440 2007 33390390000000000 002000000	ROMULO & ANYELE LTDA	10.350,00	0,00	10.350,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS SIMEC E PAR, PARA CORREÇÃO DE					
Convite			01/04/2019	Global	
2019040000533	0440 2037 33390390000000000 020000000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	15.373,20	0,00	15.373,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CRECHES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC					
Dispensa			29/04/2019	Ordinário	
2019040000547	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	7.435,40	0,00	7.435,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM 05 SERVIDORES.					
Dispensa			29/04/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019040000550	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	1.208,39	0,00	1.208,39
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM 04 SERVIDORES.					
Dispensa			29/04/2019	Ordinário	
2019040000554	0441 2015 333903900000000000 003040361	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	9.998,51	0,00	9.998,51
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGURO VEICULAR PARA DAR COBERTURA TOTAL AOS ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.					
Convite			17/04/2019	Ordinário	
2019050000486	0440 2007 333903900000000000 002000000	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0,00	3.290,84	3.290,84
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING, ABRANGENDO TRABALHOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO GRÁ					
Concorrência			02/05/2019	Global	
2019050000487	0440 2007 333903000000000000 002000000	MÁRCIA VERÔNICA DA SILVA SANTOS ME	0,00	53.827,05	53.827,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTES AS AQUISIÇÕES DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEM					
Convite			02/05/2019	Global	
2019050000494	0440 2007 333903600000000000 002000000	MANOEL CALAÇA DA SILVA	0,00	8.000,00	8.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO CORREIA DE ARAÚJO, 93 SÃO BENTO MARAGOGI, ONDE FUNCIONA A EXTEN					
Dispensa			02/05/2019	Global	
2019050000498	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃ	50.000,00	0,00	50.000,00
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			03/05/2019	Ordinário	
2019050000523	0440 2007 333901400000000000 002000000	ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INSPEÇÃO EDUCA					
Dispensa			14/05/2019	Ordinário	
2019050000542	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	15.012,40	0,00	15.012,40
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			23/05/2019	Ordinário	
2019050000543	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	675,56	0,00	675,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA					
Pregão Presencial Registro de Preço			23/05/2019	Ordinário	
2019050000547	0440 2007 333901400000000000 002000000	ADÉLIA MARIA COSTA DE LIRA ATAÍDE	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA ACOMPANHAR OS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO P					
Dispensa			17/05/2019	Ordinário	
2019050000548	0440 2007 333901400000000000 002000000	ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA ACOMPANHAR OS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO P					
Dispensa			17/05/2019	Ordinário	
2019050000549	0440 2007 333901400000000000 002000000	ELBANI MARIA MENDES DE VASCONCELOS SIRQUEIRA	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA ACOMPANHAR OS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO P					
Dispensa			17/05/2019	Ordinário	
2019050000550	0440 2007 333903900000000000 002000000	COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA	985,44	0,00	985,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE ROSANA BARRETO MARTINS ALMEIDA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED					
Dispensa			20/05/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019050000559	0440 2007 33390140000000000 002000000	LINDROMAR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE LUCAS	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTES AS VIAGENS REALIZADAS A MACEIÓ PARA ESCLARECIMENTO SOBRE O CADASTRO DAS CRECH			21/05/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019050000560	0440 2007 33390390000000000 002000000	G. S. COSTA - ME	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS PARA O II ENCONTRO LITERÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E JOGOS MATEMÁTICOS, C			21/05/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019050000567	0440 2007 33390390000000000 002000000	LEONALDO DE GUSMÃO FRANÇA - ME	4.600,00	0,00	4.600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DOS ÔNIBUS DE PLACA: OHH 3318 E NMI 6257, O			20/05/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019050000569	0440 2007 33390360000000000 002000000	MARIANO GALDINO DA SILVA	850,00	0,00	850,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONCERTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR.			20/05/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019050000575	0440 2037 33390390000000000 020000000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	20.612,63	0,00	20.612,63
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CRECHES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC			28/05/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019050000583	0440 2007 33390300000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.115,39	0,00	1.115,39
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO			27/05/2019	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019050000584	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	50,19	0,00	50,19
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA			27/05/2019	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019050000588	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	2.158,79	0,00	2.158,79
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2019 COM 04 SERVIDORES.			31/05/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019050000602	0441 2035 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2019 COM 117 SERVIDORES.			31/05/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019050000604	0441 2035 33191130000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2019.			31/05/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019050000607	0441 2015 33190110000000000 003040361	MANOEL LEANDRO DE LIRA NETO	2.500,00	0,00	2.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO DE 2019 COM 01 SERVIDOR.			31/05/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019050000608	0441 2035 33190040000000000 003060361	JOSÉ CABOCLLO DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.			31/05/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019050000609	0441 2015 33390140000000000 003040361	JOSÉ GLÁUCIO LINS	450,00	0,00	450,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO A GOVERNANÇA NA EDUCAÇÃO E OS DE			31/05/2019	Ordinário	
Dispensa					

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019050000610	0440 2007 344905200000000000 002000000	A P COSTA COMÉRCIO VAR. ESPECIALIZADO DE INST. MUS	0,00	85.289,88	85.289,88
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A FORMAÇÃO DA BANDA FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO Convite			14/05/2019	Global	
2019050000611	0441 2015 331900400000000000 003040361	VANESSA MARIA VASCO MONTES	3.364,02	0,00	3.364,02
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME EM ANEXO. Dispensa			31/05/2019	Ordinário	
2019050000612	0441 2015 331900400000000000 003040361	VANESSA MARIA CALAÇA LIRA	3.364,02	0,00	3.364,02
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME EM ANEXO. Dispensa			31/05/2019	Ordinário	
2019060000584	0440 2007 333903900000000000 002000000	JAILSON FLORENTINO DA SILVA CONST. E INCORP. & CIA L	27.011,53	0,00	27.011,53
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PINTURA, OBRAS DE ALVENARIA E REFORMA EM GERAL NAS ESCOLA Convite			03/06/2019	Ordinário	
2019060000585	0441 2015 333903900000000000 003040361	JOÃO L DA SILVA ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	8.384,99	0,00	8.384,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SAL Convite			04/06/2019	Ordinário	
2019060000588	0440 2007 333903600000000000 002000000	GENIVAL JOSÉ VERÇOSA DA SILVA	740,00	0,00	740,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS MOLAS DOS ÔNIBUS DE PLACAS ORF 9261, OHH 3318, CONFORME EM ANEXO. Dispensa			03/06/2019	Ordinário	
2019060000590	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃ	40.207,33	0,00	40.207,33
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			04/06/2019	Ordinário	
2019060000591	0440 2007 333903000000000000 002000000	RESTAURANTE E Pousada SANTIAGO LTDA	2.715,00	0,00	2.715,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. Dispensa			04/06/2019	Ordinário	
2019060000593	0440 2007 333903900000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	9.180,00	0,00	9.180,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Pregão Presencial Registro de Preço			04/06/2019	Ordinário	
2019060000594	0440 2050 333903900000000000 021000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	19.188,20	0,00	19.188,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR Pregão Presencial Registro de Preço			04/06/2019	Ordinário	
2019060000596	0440 2007 333903900000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	31.184,12	0,00	31.184,12
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR Pregão Presencial Registro de Preço			04/06/2019	Ordinário	
2019060000599	0440 2037 333903000000000000 020000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	36.359,43	0,00	36.359,43
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, CONF Pregão Presencial Registro de Preço			04/06/2019	Ordinário	
2019060000600	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	17.463,11	0,00	17.463,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REG Pregão Presencial Registro de Preço			07/06/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2019060000601	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	698,52	0,00	698,52
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL					
Pregão Presencial Registro de Preço					
			07/06/2019	Ordinário	
2019060000602	0440 2007 331909400000000000 002000000	CARMEM LÚCIA AZEVEDO DA MOTA	591,86	0,00	591,86
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS QUE FICARAM EM ABERTO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DA PROFESSORA, OCORRIDO EM 01/03/2019.					
Dispensa					
			11/06/2019	Ordinário	
2019060000603	0440 2007 333903600000000000 002000000	ISAQUE JOSE SANTIAGO DOS SANTOS	2.300,00	0,00	2.300,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 AR-CONDICIONADOS, 07 MANUTENÇÕES NOS AR-CONDICIONADOS NA ESCOLA MUN					
Dispensa					
			11/06/2019	Ordinário	
2019060000604	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	2.565,85	0,00	2.565,85
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE					
Pregão Presencial Registro de Preço					
			06/06/2019	Ordinário	
2019060000605	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	102,63	0,00	102,63
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REF AS ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO					
Pregão Presencial Registro de Preço					
			06/06/2019	Ordinário	
2019060000608	0440 2037 333903600000000000 020000000	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA	1.170,00	0,00	1.170,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OHH 3318 E ORF 6261, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa					
			11/06/2019	Ordinário	
2019060000615	0441 2015 333903900000000000 003040361	JOÃO L DA SILVA ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	37.603,68	0,00	37.603,68
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL AYRES PEREIRA DA COSTA NO POVOADO DE P					
Convite					
			04/06/2019	Ordinário	
2019060000618	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	10.232,59	0,00	10.232,59
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE					
Pregão Presencial Registro de Preço					
			06/06/2019	Ordinário	
2019060000619	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	409,30	0,00	409,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REF AS ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO					
Pregão Presencial Registro de Preço					
			06/06/2019	Ordinário	
2019060000620	0440 2037 333903600000000000 020000000	LUIZ ROBERTO SIQUEIRA XAVIER	880,00	0,00	880,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E FOGÕES NAS ESCOLAS EURICO ACIOLY WANDERL					
Dispensa					
			19/06/2019	Ordinário	
2019060000621	0440 2007 333901400000000000 002000000	ELBANI MARIA MENDES DE VASCONCELOS SIRQUEIRA	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTRATÉGICO, REA					
Dispensa					
			19/06/2019	Ordinário	
2019060000622	0440 2007 333901400000000000 002000000	ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTRATÉGICO, REA					
Dispensa					
			19/06/2019	Ordinário	
2019060000623	0440 2007 333901400000000000 002000000	ADÉLIA MARIA COSTA DE LIRA ATAÍDE	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTRATÉGICO, REA					
Dispensa					
			19/06/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019060000626	0440 2007 333903000000000000 002000000	H M S DE OLIVEIRA - ME	2.292,50	0,00	2.292,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL E BUTIJIÕES CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA DE AD Pregão Presencial Registro de Preço			18/06/2019	Ordinário	
2019060000627	0441 2015 333903900000000000 003040361	A M TRANSPORTE LTDA ME	21.825,50	0,00	21.825,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E FRACIONADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE PARA AP Pregão Presencial Registro de Preço			18/06/2019	Ordinário	
2019060000628	0440 2007 333903900000000000 002000000	A M TRANSPORTE LTDA ME	37.346,40	0,00	37.346,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E FRACIONADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE PARA AP Pregão Presencial Registro de Preço			18/06/2019	Ordinário	
2019060000629	0440 2037 333903600000000000 020000000	PERICLES CAVALCANTI RODRIGUES	1.900,00	0,00	1.900,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ALUGUEL DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA UM EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Dispensa			19/06/2019	Ordinário	
2019060000630	0440 2037 333903900000000000 001012000	SAULO DE M. BUARQUE-ME	1.600,00	0,00	1.600,00
IMPROTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 7 MIL LITROS PARA ESGOTAMENTO DE DEJETOS. Dispensa			19/06/2019	Ordinário	
2019060000631	0440 2007 333903600000000000 002000000	WENDELL OLIVEIRA DUARTE	6.000,00	0,00	6.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MARIA AMELIA BRITO B MELO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO MASSANGANO, C Dispensa			21/06/2019	Ordinário	
2019060000632	0440 2007 333903600000000000 002000000	CÍCERO MANOEL DE OLIVEIRA	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE ALUMÍNIO NA ESCOLA MARIA AMELIA BRITO B MELO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO Dispensa			25/06/2019	Ordinário	
2019060000633	0440 2007 331909400000000000 002000000	MARIA SILVEIRA BARBOSA	7.255,74	0,00	7.255,74
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS QUE FICARAM EM ABERTO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DA PROFESSORA, OCORRIDO EM 30/11/2015. Dispensa			26/06/2019	Ordinário	
2019060000635	0440 2037 333903600000000000 020000000	LUIZ ROBERTO SIQUEIRA XAVIER	960,00	0,00	960,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E FOGÕES NAS ESCOLAS CRECHE MÁRIO LACERDA, Dispensa			26/06/2019	Ordinário	
2019060000636	0440 2037 333903600000000000 020000000	ADIEL DE SOUZA BANDEIRA	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS DESTINADAS NA ESCOLA AYRES PEREIRA DA COSTA E NA FESTA DE SÃO BENTO, CONFORME EM ANEXO Dispensa			26/06/2019	Ordinário	
2019060000638	0440 2007 333903900000000000 002000000	LYRA ADVOGADOS E CONSULTORES LTDA	17.533,75	0,00	17.533,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DA PARTE ADVERSA DO ACORDO DOS PROFESSORES, CONFORME EM ANEXO. Não Aplicado			19/06/2019	Ordinário	
2019060000639	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	5.780,00	0,00	5.780,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE Pregão Presencial Registro de Preço			21/06/2019	Ordinário	
2019060000640	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	231,20	0,00	231,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REF AS ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃ Pregão Presencial Registro de Preço			21/06/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019060000642	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	1.469,00	0,00	1.469,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALÁRIO NO MÊS DE J			28/06/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019060000644	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	9.713,06	0,00	9.713,06
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO, COM 2 SERVIDORES.			28/06/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019060000645	0441 2027 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	3.244,99	0,00	3.244,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019, COM 2 SERVIDORES.			28/06/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019060000646	0440 2037 33390390000000000 020000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.164,18	0,00	1.164,18
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.			28/06/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019060000647	0440 2037 33390390000000000 020000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.646,43	0,00	1.646,43
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.			28/06/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019060000648	0440 2007 33190940000000000 002000000	AMARENITA LEITE AZEVEDO DA SILVA	1.431,54	0,00	1.431,54
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS QUE FICARAM EM ABERTO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DA PROFESSORA, OCORRIDO EM 03/07/1998.			28/06/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019060000649	0440 2007 33390140000000000 002000000	JOSÉ GLÁUCIO LINS	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DA I ETAPA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS MUNICÍPI			28/06/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019060000650	0440 2007 33390140000000000 002000000	MARIA SORISMAR CORREIA DE MELO CAVALCANTE	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DA I ETAPA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS MUNICÍPI			28/06/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019060000651	0440 2007 33390140000000000 002000000	ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DA I ETAPA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS MUNICÍPI			28/06/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019060000652	0440 2007 33390140000000000 002000000	IONE MARIA BARBOSA DA SILVA	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DA I ETAPA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS MUNICÍPI			28/06/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019060000653	0440 2007 33390140000000000 002000000	LINDROMAR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE LUCAS	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DA I ETAPA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS MUNICÍPI			28/06/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019060000654	0441 2015 33191130000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	48.014,15	0,00	48.014,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2019.			28/06/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019060000655	0441 2035 33191130000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	159.158,61	0,00	159.158,61
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2019.			28/06/2019	Ordinário	
Dispensa					

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019060000656	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	223.427,21	0,00	223.427,21
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM 153 SERVIDORES.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000657	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	779.207,88	0,00	779.207,88
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM 205 SERVIDORES.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000658	0441 2027 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	95.464,75	0,00	95.464,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM 23 SERVIDORES.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000659	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	1.097,80	0,00	1.097,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000660	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	7.408,32	0,00	7.408,32
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM 04 SERVIDORES.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000661	0441 2035 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	227.869,78	0,00	227.869,78
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM 118 SERVIDORES.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000662	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	1.496,42	0,00	1.496,42
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM 04 SERVIDORES.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000663	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	38.664,53	0,00	38.664,53
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM 12 SERVIDORES.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000664	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 JUNHO DE 2019 COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000665	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	45.929,35	0,00	45.929,35
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM 16 SERVIDORES.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000666	0441 2035 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	37.197,45	0,00	37.197,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM 19 SERVIDORES.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000667	0441 2015 33190040000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM 01 SERVIDOR.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000668	0441 2032 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	16.833,25	0,00	16.833,25
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM 11 SERVIDORES.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019060000669	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	35.316,68	0,00	35.316,68
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM 20 SERVIDORES.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000670	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	14.536,08	0,00	14.536,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM 04 SERVIDORES.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
132 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.837.991,56	675.154,81	3.513.146,37

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

Junho/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
10312-8	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10312-8 A	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	44,02	0,00	0,00	44,02
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	100.261,28	100.261,28	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	2.259,60	74.071,73	26.274,68	50.056,65
11751-X	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11907-5	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	11.337,94	18,69	0,00	11.356,63
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	342,41	0,00	0,00	342,41
13567-4	PAC II QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13567-4 A	APLICAÇÃO QUADRAS PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00
13593-3	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13593-3 A	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13897-5	PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
13897-5 A	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
14519-X	FMEDC	0,00	0,00	0,00	0,00
14519-X A	APLICAÇÃO FM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
14696-X	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	24,84	0,00	0,00	24,84
16982-X	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
16982-X A	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
17000-3	FUNDEB	1.113,09	3.104.639,01	3.104.639,01	1.113,09
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	917.609,83	748.501,70	1.272.640,50	393.471,03
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	18.484,42	0,00	0,00	18.484,42
18.126-9	BB - MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00
18.126-9 AP	APLICAÇÃO MP 81	1.442,97	0,00	0,00	1.442,97
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	3.040,17	5,01	0,00	3.045,18
53977-5	CONTRAPARTIDA	810,00	354.192,71	354.192,71	810,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	11,00	57.083,79	56.308,01	786,78
6675-3	QSE	28,36	0,00	0,00	28,36
6675-3 A	APLICAÇÃO QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7	PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7 A	APLICAÇÃO PNAC	0,12	0,00	0,00	0,12

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7562-0	QSE	0,00	107.602,36	107.602,36	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	1.086,42	54.742,23	52.872,48	2.956,17
7652-X	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	8.584,69	0,00	0,00	8.584,69
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,54	0,00	0,00	3,54
7653-8 B	APLICAÇÃO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
9901-5	FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
9901-5 A	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		966.223,42	4.601.118,51	5.074.791,03	492.550,90
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	2.510,23	2.510,23	0,00
Total Agência:		0,00	2.510,23	2.510,23	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	34.042,00	34.042,00	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	34.750,89	18,26	34.042,00	727,15
71.002-0	CONTRAPARTIDA SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		34.750,91	34.060,26	68.084,00	727,17
Total Banco:		1.011.944,39	4.637.689,00	5.145.385,26	504.248,13
Total Geral:		1.011.944,39	4.637.689,00	5.145.385,26	504.248,13

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

Junho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA**
N.º da Conta: **999**

Agência: **99999**
Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/06/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 107	57-0	2.510,23	0,00	2.510,23
10/06/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019060000641\Ordem: 2019060003431	57-0	0,00	2.510,23	0,00
Total do Documento:			2.510,23	2.510,23	
Total de Registros: 2		Total:	2.510,23	2.510,23	0,00