

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	40.371.842,65	Despesa Orçamentária	3.076.672,87
Receita Orçamentária	1.950.299,18	Despesas Correntes	2.956.422,68
Receitas Correntes	1.950.299,18	Despesas de Capital	120.250,19
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.731.251,49
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	375.365,89	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.186.956,25	Saldo para o mês seguinte	39.076.539,61
Orçamentária	1.186.956,25		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	43.884.463,97	Total:	43.884.463,97

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	97.914,35	Despesa Orçamentária	22.897.760,21
Receita Orçamentária	61.324.215,24	Despesas Correntes	22.411.718,37
Receitas Correntes	61.324.215,24	Despesas de Capital	486.041,84
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.989.271,94
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	3.348.141,63	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.193.300,54	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.193.300,54	Saldo nos Banco	39.076.539,61
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	67.963.571,76	Total:	67.963.571,76

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.824.550,29	4.366.063,42	12.458.486,87
Especiais	0,00	4.233.384,47	0,00
Sub Total	16.824.550,29	8.599.447,89	12.458.486,87
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	16.824.550,29	8.599.447,89	12.458.486,87

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	40.371.842,65	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	8.115.111,35
Depositado no mês	6.819.808,31	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	39.076.539,61
Total	47.191.650,96	47.191.650,96

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

Setembro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	22.275.003,96	1.950.299,18	61.324.215,24	39.049.211,28	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	143.661,65	56.741,77	113.378,99	0,00	30.282,66
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	143.661,65	56.741,77	113.378,99	0,00	30.282,66
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	143.661,65	56.741,77	113.378,99	0,00	30.282,66
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	143.661,65	56.741,77	113.378,99	0,00	30.282,66
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	143.661,65	56.741,77	113.378,99	0,00	30.282,66
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	74.878,80	64,24	4.830,98	0,00	70.047,82
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	68.782,85	56.677,53	108.548,01	39.765,16	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	19.807,79	152,60	978,74	0,00	18.829,05
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	16.895,85	7,29	147,12	0,00	16.748,73
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	2.667,09	1,96	132,12	0,00	2.534,97
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	15,08	431,75	431,75	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	0,00	56.482,52	106.551,12	106.551,12	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	1.111,00	18,08	203,95	0,00	907,05
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	22.131.342,31	1.893.557,41	61.207.621,90	39.076.279,59	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.173.002,85	415.972,81	5.066.070,06	893.067,21	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	4.173.002,85	415.972,81	5.066.070,06	893.067,21	0,00
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	123.444,85	1.063.826,97	0,00	163.890,75
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	536.071,48	51.791,05	499.859,37	0,00	36.212,11
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	536.071,48	51.791,05	499.859,37	0,00	36.212,11
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	0,00	990,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRE	0,00	990,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	539.869,28	70.663,80	561.987,60	22.118,32	0,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	539.869,28	70.663,80	561.987,60	22.118,32	0,00
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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	4.002.243,09	1.056.957,96	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	4.002.243,09	1.056.957,96	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	372.399,47	51.942,00	363.594,00	0,00	8.805,47
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	372.399,47	51.942,00	363.594,00	0,00	8.805,47
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	0,00	51.942,00	363.594,00	363.594,00	0,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	0,00	51.942,00	363.594,00	363.594,00	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	51.942,00	363.594,00	363.594,00	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	0,00	51.942,00	363.594,00	363.594,00	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	1.425.642,60	55.777.957,84	38.192.017,85	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	17.585.939,99	1.425.642,60	55.777.957,84	38.192.017,85	0,00
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	1.425.642,60	14.553.470,21	0,00	3.032.469,78
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	1.425.642,60	14.553.470,21	0,00	3.032.469,78
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.585.939,99	1.425.642,60	14.553.470,21	0,00	3.032.469,78
4.1.7.5.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	41.224.487,63	41.224.487,63	0,00
4.1.7.5.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	41.224.487,63	41.224.487,63	0,00
4.1.7.5.8.99.01.99.00.0000	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	41.224.487,63	41.224.487,63	0,00
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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Setembro/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
4.2.4.1.8.05.00.00.00.0000	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	1.950.299,18	61.324.215,24	38.549.211,28	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	0,00	6.613,56	45.489,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	41.857,03	336.462,38	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	2.352,60	10.790,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.352,48	40.572,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	150.149,12	1.374.547,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	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	7.591,50	64.853,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	0,00	61.486,50	538.744,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	100.963,10	934.201,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRÉSTIMO 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	375.365,89	3.348.141,63	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

22.775.003,96

2.325.665,07

64.672.356,87

38.549.211,28

0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

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

Setembro/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	858.382,23	32.926,05	124.054,62	91.128,57
				0,00	298.705,16	0,00	0,00		891.308,28	124.054,62	
	Total da Atividade		559.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	858.382,23	32.926,05	124.054,62	91.128,57
				0,00	298.705,16	0,00	0,00		891.308,28	124.054,62	
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	19.687,66
				0,00	0,00	0,00	100.698,15		12.022,89	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	99.725,74	0,00	0,00	370.722,97	99.725,74	0,00	0,00
				0,00	174.190,34	0,00	300.000,00		370.722,97	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	66.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66.204,35	0,00	0,00	8.063,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.141,16	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,72	0,00	0,00	550,85
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		826,87	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	24.826,63	0,00	1.829,59	0,00	0,00	28.422,45	1.829,59	0,00	0,00
				0,00	3.595,82	0,00	0,00		28.422,45	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	107.582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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	543,48	0,00	3.247,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.752,02	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	300,00	1.800,00	13.376,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.250,00	1.800,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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	718.325,99	21.363,95	97.111,05	135.996,28
				0,00	0,00	0,00	269.523,61		679.440,76	97.111,05	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	215.164,14	0,00	13.454,00	0,00	0,00	305.245,00	13.454,00	0,00	0,00
				0,00	90.080,86	0,00	0,00		305.245,00	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	23.472,30	0,00	0,00	943.986,46	109.032,61	0,00	0,00
				0,00	23.472,30	0,00	0,00		956.302,83	12.316,37	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,63	0,00	0,00	1.286,63
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		3.540,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	124.133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	183.245,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	59.112,72	0,00	0,00		183.245,88	0,00	
Total da Atividade			3.247.073,05	0,00	138.481,63	0,00	50.000,00	2.697.303,33	246.249,37	98.911,05	194.617,92
				0,00	350.452,04	0,00	900.221,76		2.613.912,83	111.227,42	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,26	0,00	0,00	9.653,26
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,26	0,00	0,00	9.653,26
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		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	0030.99.000	0,00	0,00	150.047,46	0,00	0,00	150.047,46	150.047,46	0,00	0,00
				0,00	150.047,46	0,00	0,00		150.047,46	0,00	
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	88.481,63	57.129,35	0,00	0,00	35.827,91
				0,00	0,00	0,00	229.740,78		193.671,22	172.369,78	
Total da Atividade			286.870,13	0,00	150.047,46	0,00	88.481,63	207.176,81	150.047,46	0,00	35.827,91
				0,00	150.047,46	0,00	229.740,78		343.718,68	172.369,78	

12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE

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

12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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				
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	28.680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	472,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,00		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	25.299,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,00		0,00	
12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL											

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	16.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.915,47	0,00	0,00	16.115,47
				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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	295.518,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	154.834,57	0,00	0,00		295.518,81	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	6.520,00	0,00	10.218,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.710,00	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	215.958,66	2.043,66	0,00	39.493,79
				0,00	0,00	0,00	66.238,04		245.975,25	69.510,38	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	32.273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.273,96	0,00	0,00	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	8.589,70	0,00	31.687,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.240,85	0,00	
	Total da Atividade		571.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	659.609,05	17.153,36	0,00	111.194,52
				0,00	154.834,57	0,00	66.238,04		617.924,91	69.510,38	

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	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0210.00.000	372.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	372.399,47	59.264,40	0,00	33.326,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		339.072,75	0,00	
	Total da Atividade		372.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	372.399,47	59.264,40	0,00	33.326,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		339.072,75	0,00	
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	10.231,86	0,00	0,00	10.231,86
				0,00	0,00	0,00	287.687,71		0,00	0,00	
	Total da Atividade		297.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.231,86	0,00	0,00	10.231,86
				0,00	0,00	0,00	287.687,71		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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											

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	66.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	288.529,09	0,00	138.481,63	5.132.737,28	505.640,64	222.965,67	795.359,03
				0,00	954.039,23	0,00	2.647.192,36		4.814.540,45	477.162,20	

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	173.462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0030.40.361	281.368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	85.286,42	0,00	0,00	85.286,42
				0,00	0,00	0,00	196.082,07		201.923,51	201.923,51	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	435.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.643,78	0,00	0,00	11.643,78
				0,00	0,00	0,00	423.816,32		0,00	0,00	
	Total da Atividade		890.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	170.392,96	0,00	0,00	170.392,96
				0,00	0,00	0,00	719.898,39		201.923,51	201.923,51	

12.361.0002.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
				0,00	0,00	1.750.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
				0,00	0,00	1.750.000,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.1051 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	700.047,46	71.960,31	150.047,46	628.087,15
				0,00	150.047,46	550.000,00	0,00		222.007,77	150.047,46	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	700.047,46	71.960,31	150.047,46	628.087,15
				0,00	150.047,46	550.000,00	0,00		222.007,77	150.047,46	
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	844.105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	343.164,70	853,49	0,00	49.107,00
				0,00	0,00	0,00	500.940,76		294.057,70	0,00	
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	214.996,82	0,00	0,00	2.761.265,14	219.715,35	4.718,53	0,00
				0,00	940.645,51	0,00	0,00		2.769.447,57	8.182,43	
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	13.972,97	0,00	5.797,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.131,32	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	521.359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	521.359,26	47.212,64	0,00	7.030,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		514.328,72	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	8.401,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.150,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	1.779.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	719.249,40	0,00	0,00	303.695,91
				0,00	0,00	0,00	1.059.992,50		415.553,49	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	463.430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	96.309,51	11.520,00	0,00	28.020,51
				0,00	0,00	0,00	367.120,94		69.489,00	1.200,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.726,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	157.726,95	0,00	0,00		157.726,95	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	1.819.926,15	0,00	376.957,20	0,00	0,00	3.474.330,72	376.957,20	0,00	0,00
				0,00	1.654.404,57	0,00	0,00		3.474.330,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	591.954,02	0,00	0,00	8.285.885,58	670.231,65	4.718,53	402.052,54
				0,00	2.849.399,31	0,00	2.028.054,20		7.893.215,47	9.382,43	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	744.798,94	0,00	0,00	233.290,91	0,00	0,00	1.882.806,33	233.290,91	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.138.007,39	0,00	0,00		1.882.806,33	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	558.749,35	0,00	0,00	8.660.506,67	830.439,79	0,00	0,00
				0,00	0,00	558.749,35	0,00	0,00		8.660.506,67	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	0,00	13.018,79	0,00	0,00	13.018,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	160.767,63		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	30.730,65	0,00	0,00	1.768.594,84	156.665,36	0,00	0,00
				0,00	0,00	30.730,65	0,00	0,00		1.768.594,84	0,00	
	Total da Atividade		10.758.206,87	0,00	0,00	822.770,91	0,00	0,00	12.324.926,63	1.220.396,06	0,00	13.018,79
				0,00	0,00	1.727.487,39	0,00	160.767,63		12.311.907,84	0,00	
12.361.0002.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	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	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.333.337,01	311.849,27	33.337,01	1.021.487,74
				0,00	0,00	33.337,01	1.300.000,00	0,00		345.186,28	33.337,01	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	64.000,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64.000,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.783.337,01	435.849,27	33.337,01	1.347.487,74
				0,00	0,00	33.337,01	1.750.000,00	0,00		469.186,28	33.337,01	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	41.377,72		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	132.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	132.408,70		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				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	0030.40.361	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,50	0,00	0,00	18.879,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	30.773,76		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.102,17	0,00	0,00	13.102,17
				0,00	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	0030.40.361	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.767,51	0,00	0,00	11.767,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,12		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
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	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
				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	8.275,54	0,00	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	0,00	
Total da Atividade			331.021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.402,43	0,00	0,00	93.402,43
				0,00	0,00	0,00	237.619,30	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	140.684,24	0,00	38.476,16	0,00	0,00	0,00	192.219,52	38.476,16	0,00	0,00
				0,00	51.535,28	0,00	0,00	0,00		192.219,52	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	264.817,40	0,00	75.817,50	0,00	0,00	0,00	885.212,61	75.817,50	0,00	0,00
				0,00	620.395,21	0,00	0,00	0,00		885.212,61	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	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			463.430,44	0,00	114.293,66	0,00	0,00	0,00	1.135.360,93	114.293,66	0,00	57.928,80
				0,00	671.930,49	0,00	0,00	0,00		1.077.432,13	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,17	0,00	0,00	3.102,17
				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	256.541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.776,42	0,00	0,00	142.701,13
				0,00	0,00	0,00	88.765,44	0,00		25.075,29	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				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	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			331.021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.256,30	0,00	0,00	187.181,01
				0,00	0,00	0,00	118.765,44	0,00		25.075,29	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	140.684,24	0,00	20.657,13	0,00	0,00	0,00	121.341,37	21.160,04	0,00	0,00
				0,00	20.657,13	0,00	40.000,00	0,00		121.341,37	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	0,00	0,00	151.368,49	4.267,19	0,00	109.664,09
				0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00		41.704,40	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	92.009,67	0,00	0,00	92.009,67
				0,00	0,00	0,00	15.572,40		0,00	0,00	
	Total da Atividade		537.910,34	0,00	20.657,13	0,00	0,00	372.995,07	25.427,23	0,00	209.949,30
				0,00	20.657,13	0,00	185.572,40		163.045,77	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Setembro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês		Anulada no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		até o mês
Total da Atividade			99.306,52	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	1.549.675,72	4.050.000,00	26.828.604,37	2.538.158,18	188.103,00	4.859.500,72	
				0,00	5.452.858,79	4.050.000,00	3.889.281,16	22.363.794,06	394.690,41		
Total da Secretaria			28.040.917,15	0,00	1.838.204,81	4.050.000,00	31.961.341,65	3.043.798,82	411.068,67	5.654.859,75	
				0,00	6.406.898,02	4.050.000,00	6.536.473,52	27.178.334,51	871.852,61		
Total do Órgão			28.040.917,15	0,00	1.838.204,81	4.050.000,00	31.961.341,65	3.043.798,82	411.068,67	5.654.859,75	
				0,00	6.406.898,02	4.050.000,00	6.536.473,52	27.178.334,51	871.852,61		
Total da Despesa Orçamentária			28.040.917,15	0,00	1.838.204,81	4.050.000,00	31.961.341,65	3.043.798,82	411.068,67	5.654.859,75	
				0,00	6.406.898,02	4.050.000,00	6.536.473,52	27.178.334,51	871.852,61		
Resumo:											
Despesa Correntes			25.364.541,49	0,00	1.688.157,35	1.650.000,00	28.576.664,84	2.749.201,35	261.021,21	2.924.978,88	
				0,00	5.951.068,10	1.650.000,00	4.388.944,75	25.999.197,82	347.511,86		
Despesa de Capital			2.676.375,66	0,00	150.047,46	2.400.000,00	3.384.676,81	294.597,47	150.047,46	2.729.880,87	
				0,00	455.829,92	2.400.000,00	2.147.528,77	1.179.136,69	524.340,75		
Reserva			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

Setembro/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	

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

Setembro/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	858.382,23	-91.128,57	767.253,66	464.327,61	81.267,83	545.595,44	462.527,47	62.615,93	525.143,40	242.110,26
Total da Atividade			858.382,23	-91.128,57	767.253,66	464.327,61	81.267,83	545.595,44	462.527,47	62.615,93	525.143,40	242.110,26
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	12.022,89	0,00	12.022,89	12.022,89	0,00	12.022,89	12.022,89	0,00	12.022,89	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	270.997,23	99.725,74	370.722,97	270.997,23	99.725,74	370.722,97	149.044,06	88.682,20	237.726,26	132.996,71
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	826,87	0,00	826,87	826,87	0,00	826,87	826,87	0,00	826,87	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	26.592,86	1.829,59	28.422,45	26.592,86	1.829,59	28.422,45	14.989,53	1.829,59	16.819,12	11.603,33
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	2.208,54	543,48	2.752,02	2.208,54	543,48	2.752,02	2.208,54	543,48	2.752,02	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	12.950,00	-1.500,00	11.450,00	12.950,00	-1.500,00	11.450,00	9.250,00	1.350,00	10.600,00	850,00
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	658.076,81	-75.747,10	582.329,71	477.176,56	99.663,75	576.840,31	389.443,38	81.300,78	470.744,16	111.585,55
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	291.791,00	13.454,00	305.245,00	227.991,00	31.354,00	259.345,00	209.053,00	40.302,00	249.355,00	55.890,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	834.953,85	109.032,61	943.986,46	814.848,82	113.286,82	928.135,64	655.468,97	200.047,79	855.516,76	88.469,70
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	183.245,88	0,00	183.245,88	103.673,48	0,00	103.673,48	38.791,60	48.289,88	87.081,48	96.164,40
Total da Atividade			2.355.347,09	147.338,32	2.502.685,41	2.010.969,41	344.903,38	2.355.872,79	1.542.780,00	462.345,72	2.005.125,72	497.559,69
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	21.301,44	0,00	21.301,44	21.301,44	0,00	21.301,44	21.301,44	0,00	21.301,44	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	150.047,46	150.047,46	0,00	150.047,46	150.047,46	0,00	150.047,46	150.047,46	0,00
Total da Atividade			21.301,44	150.047,46	171.348,90	21.301,44	150.047,46	171.348,90	21.301,44	150.047,46	171.348,90	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	7.803,00	0,00	7.803,00	7.803,00	0,00	7.803,00	3.803,00	4.000,00	7.803,00	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		7.803,00	0,00	7.803,00	7.803,00	0,00	7.803,00	3.803,00	4.000,00	7.803,00	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	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	Total da Atividade		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	295.518,81	0,00	295.518,81	295.518,81	0,00	295.518,81	253.607,60	35.789,29	289.396,89	6.121,92
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	41.190,00	6.520,00	47.710,00	41.190,00	6.520,00	47.710,00	39.330,00	8.380,00	47.710,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	174.421,21	2.043,66	176.464,87	174.421,21	2.043,66	176.464,87	165.757,21	9.264,00	175.021,21	1.443,66
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	17.651,15	8.589,70	26.240,85	17.651,15	8.589,70	26.240,85	17.651,15	0,00	17.651,15	8.589,70
Total da Atividade			531.261,17	17.153,36	548.414,53	531.261,17	17.153,36	548.414,53	478.825,96	53.433,29	532.259,25	16.155,28
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	279.808,35	59.264,40	339.072,75	279.588,09	59.306,40	338.894,49	279.588,09	59.306,40	338.894,49	178,26
Total da Atividade			279.808,35	59.264,40	339.072,75	279.588,09	59.306,40	338.894,49	279.588,09	59.306,40	338.894,49	178,26
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

Setembro/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			4.054.703,28	282.674,97	4.337.378,25	3.316.050,72	652.678,43	3.968.729,15	2.789.625,96	791.748,80	3.581.374,76	756.003,49
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	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
12.361.0002.1051 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	150.047,46	-78.087,15	71.960,31	150.047,46	-78.087,15	71.960,31	150.047,46	-78.087,15	71.960,31	0,00
Total da Atividade			150.047,46	-78.087,15	71.960,31	150.047,46	-78.087,15	71.960,31	150.047,46	-78.087,15	71.960,31	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	293.204,21	853,49	294.057,70	292.173,41	853,49	293.026,90	286.217,39	6.809,51	293.026,90	1.030,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	2.546.268,32	214.996,82	2.761.265,14	2.542.762,57	214.996,82	2.757.759,39	2.307.796,10	225.672,96	2.533.469,06	227.796,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	38.158,35	13.972,97	52.131,32	38.158,35	13.972,97	52.131,32	38.158,35	13.972,97	52.131,32	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	467.116,08	47.212,64	514.328,72	467.116,08	47.212,64	514.328,72	254.325,59	40.432,97	294.758,56	219.570,16

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	8.150,00	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	8.150,00	4.500,00	3.650,00	8.150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	415.553,49	0,00	415.553,49	415.553,49	0,00	415.553,49	415.553,49	0,00	415.553,49	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	56.769,00	11.520,00	68.289,00	56.769,00	11.520,00	68.289,00	55.269,00	9.870,00	65.139,00	3.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	3.097.373,52	376.957,20	3.474.330,72	3.097.373,52	376.957,20	3.474.330,72	2.871.617,09	308.659,84	3.180.276,93	294.053,79
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.99.000	157.726,95	0,00	157.726,95	157.726,95	0,00	157.726,95	157.726,95	0,00	157.726,95	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
Total da Atividade			7.218.319,92	665.513,12	7.883.833,04	7.213.783,37	665.513,12	7.879.296,49	6.529.163,96	609.068,25	7.138.232,21	745.600,83

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	1.649.515,42	233.290,91	1.882.806,33	1.649.515,42	233.290,91	1.882.806,33	1.421.469,01	228.046,41	1.649.515,42	233.290,91
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	7.830.066,88	830.439,79	8.660.506,67	7.830.066,88	830.439,79	8.660.506,67	6.974.919,39	838.926,47	7.813.845,86	846.660,81
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	1.611.929,48	156.665,36	1.768.594,84	1.611.929,48	156.665,36	1.768.594,84	966.684,90	196.440,31	1.163.125,21	605.469,63
Total da Atividade			11.091.511,78	1.220.396,06	12.311.907,84	11.091.511,78	1.220.396,06	12.311.907,84	9.363.073,30	1.263.413,19	10.626.486,49	1.685.421,35

12.361.0002.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.99.000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.99.000	33.337,01	278.512,26	311.849,27	33.337,01	278.512,26	311.849,27	0,00	293.874,14	293.874,14	17.975,13
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Total da Atividade			33.337,01	402.512,26	435.849,27	33.337,01	338.512,26	371.849,27	0,00	353.874,14	353.874,14	81.975,13

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	153.743,36	38.476,16	192.219,52	153.743,36	38.476,16	192.219,52	114.405,15	39.338,21	153.743,36	38.476,16
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	809.395,11	75.817,50	885.212,61	809.395,11	75.817,50	885.212,61	733.717,60	75.677,51	809.395,11	75.817,50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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			963.138,47	114.293,66	1.077.432,13	963.138,47	114.293,66	1.077.432,13	848.122,75	115.015,72	963.138,47	114.293,66
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	100.181,33	21.160,04	121.341,37	100.181,33	21.160,04	121.341,37	82.945,79	17.235,54	100.181,33	21.160,04
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	37.437,21	4.267,19	41.704,40	37.437,21	4.267,19	41.704,40	33.032,83	4.404,38	37.437,21	4.267,19
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			137.618,54	25.427,23	163.045,77	137.618,54	25.427,23	163.045,77	115.978,62	21.639,92	137.618,54	25.427,23
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
12.367.0002.2019 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-	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		19.619.048,47	2.350.055,18	21.969.103,65	19.614.511,92	2.286.055,18	21.900.567,10	17.031.461,38	2.284.924,07	19.316.385,45	2.652.718,20
	Total da Secretaria		23.673.751,75	2.632.730,15	26.306.481,90	22.930.562,64	2.938.733,61	25.869.296,25	19.821.087,34	3.076.672,87	22.897.760,21	3.408.721,69
	Total do Órgão		23.673.751,75	2.632.730,15	26.306.481,90	22.930.562,64	2.938.733,61	25.869.296,25	19.821.087,34	3.076.672,87	22.897.760,21	3.408.721,69
	Total da Despesa Orçamentária		23.673.751,75	2.632.730,15	26.306.481,90	22.930.562,64	2.938.733,61	25.869.296,25	19.821.087,34	3.076.672,87	22.897.760,21	3.408.721,69

Resumo:

Despesa Correntes	23.163.505,82	2.488.180,14	25.651.685,96	22.499.889,11	2.858.183,60	25.358.072,71	19.455.295,69	2.956.422,68	22.411.718,37	3.239.967,59
Despesa de Capital	510.245,93	144.550,01	654.795,94	430.673,53	80.550,01	511.223,54	365.791,65	120.250,19	486.041,84	168.754,10
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

Setembro/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	
2019010000127	0440 2007 33390390000000000 002000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.850,82	1.850,82
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	178,26	178,26
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.					
Dispensa			03/01/2019	Estimativa	
2019010000249	0440 2007 33390390000000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA S/N SÃO BENTO ONDE FUNCIONA A CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CO					
Dispensa			03/01/2019	Global	
2019010000250	0440 2007 33390360000000000 002000000	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA	0,00	7.500,00	7.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME					
Dispensa			03/01/2019	Global	
2019010000251	0440 2007 33390360000000000 002000000	GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA	0,00	10.000,00	10.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME					
Dispensa			03/01/2019	Global	
2019010000252	0440 2007 33390360000000000 002000000	QUITÉRIA ALVES DE LUNA	0,00	4.800,00	4.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDVALDO DE MELO SENA, ONDE FUNCIONA A EXTENÇÃO DA EMEB EDVALDO DE MELO S					
Dispensa			03/01/2019	Global	
2019010000253	0440 2007 33390360000000000 002000000	GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS	0,00	3.600,00	3.600,00
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

Setembro/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	
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	15.000,00	15.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DE ESCOLA					
Dispensa			04/02/2019	Global	
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	
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	
2019040000547	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	5.417,40	0,00	5.417,40
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	
2019040000550	0441 2015 33190110000000000 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	
2019050000487	0440 2007 33390300000000000 002000000	MÁRCIA VERÔNICA DA SILVA SANTOS ME	0,00	5.489,40	5.489,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTES AS AQUISIÇÕES DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL PARA ATENDER AS DEM					
Convite			02/05/2019	Global	
2019050000494	0440 2007 33390360000000000 002000000	MANOEL CALAÇA DA SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00
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 33390390000000000 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 33390140000000000 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 33390300000000000 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 33390390000000000 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	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019050000583	0440 2007 333903000000000000 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 Pregão Presencial Registro de Preço			27/05/2019	Ordinário	
2019050000584	0440 2007 333903900000000000 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 EDUCAÇÃO Pregão Presencial Registro de Preço			27/05/2019	Ordinário	
2019050000588	0441 2015 331901100000000000 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. Dispensa			31/05/2019	Ordinário	
2019050000604	0441 2035 331911300000000000 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. Dispensa			31/05/2019	Ordinário	
2019060000584	0440 2007 333903900000000000 002000000	JAILSON FLORENTINO DA SILVA CONST. E INCORP. & CIA L	12.011,53	0,00	12.011,53
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PINTURA, OBRAS DE ALVENARIA E REFORMA EM GERAL NAS ESCOLAS 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	
2019060000590	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	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 MUNICÍPIO Pregão Presencial Registro de Preço			04/06/2019	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	
2019060000615	0441 2015 333903900000000000 003040361	JOÃO L DA SILVA ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL AYRES PEREIRA DA COSTA NO POVOADO DE PAVÃO Convite			04/06/2019	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	
2019060000648	0440 2007 331909400000000000 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. Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000654	0441 2015 331911300000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	7.581,18	0,00	7.581,18
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2019. Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000655	0441 2035 331911300000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	77.405,14	0,00	77.405,14
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2019. 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

Setembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019060000670	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	12.054,67	0,00	12.054,67
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	
2019070000661	0441 2015 33390390000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	42.964,78	0,00	42.964,78
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			09/07/2019	Ordinário	
2019070000715	0440 2007 33390140000000000 002000000	ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DOS CONS					
Dispensa			30/07/2019	Ordinário	
2019070000723	0441 2015 33191130000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	46.859,22	0,00	46.859,22
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2019.					
Dispensa			30/07/2019	Ordinário	
2019070000724	0441 2035 33191130000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	25.253,78	0,00	25.253,78
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2019.					
Dispensa			30/07/2019	Ordinário	
2019070000725	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	10.279,82	0,00	10.279,82
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2019 COM 05 SERVIDORES.					
Dispensa			31/07/2019	Ordinário	
2019070000738	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	10.301,72	0,00	10.301,72
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2019 COM 07 SERVIDORES.					
Dispensa			31/07/2019	Ordinário	
2019070000744	0440 2007 34490520000000000 002000000	F.I COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP	0,00	3.938,00	3.938,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE 02 (DOIS) APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 18.000 BTUS, TIPO SPLIT INVERTER NEO, TENSÃO 220 H					
Pregão Eletrônico			22/07/2019	Global	
2019070000745	0440 2007 34490520000000000 002000000	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI	0,00	11.634,40	11.634,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE 08 (OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 18.000 BTUS, TIPO SPLIT INVERTER NEO, TENSÃO 220 H					
Pregão Eletrônico			22/07/2019	Global	
2019080000744	0440 2007 33190940000000000 002000000	MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS	2.324,19	0,00	2.324,19
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS QUE FICARAM EM ABERTO EM RAZÃO DA SUA APOSENTADORIA NO CARGO DE PROFESSORA, ESPECIFICAMENTE DAS FÉRIA					
Dispensa			09/08/2019	Ordinário	
2019080000755	0440 2007 33390300000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	20.501,60	0,00	20.501,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ADESÃO A ATA					
Pregão Presencial Registro de Preço			07/08/2019	Ordinário	
2019080000756	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	922,57	0,00	922,57
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPA					
Pregão Presencial Registro de Preço			07/08/2019	Ordinário	
2019080000758	0441 2015 33390390000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	29.407,08	0,00	29.407,08
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			09/08/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019080000762	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	18.000,00	0,00	18.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REG Pregão Presencial Registro de Preço			14/08/2019	Ordinário	
2019080000763	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	720,00	0,00	720,00
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			14/08/2019	Ordinário	
2019080000764	0440 2007 333903600000000000 002000000	LEONALDO DE GUSMÃO FRANÇA - ME	1.980,00	0,00	1.980,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DOS ÔNIBUS DE PLACA: NLY 4676, OHH 3318 E O Dispensa			16/08/2019	Ordinário	
2019080000765	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.534,54	0,00	1.534,54
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A Pregão Presencial Registro de Preço			19/08/2019	Ordinário	
2019080000766	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	69,05	0,00	69,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS Pregão Presencial Registro de Preço			19/08/2019	Ordinário	
2019080000772	0440 2007 333903000000000000 002000000	DANIEL CEZAR LOPES DE MORAES - ME	2.180,00	0,00	2.180,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA E 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL, 4 BOCAS COM FORNO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL YONE SILVIA Dispensa			16/08/2019	Ordinário	
2019080000790	0440 2014 333903000000000000 020300000	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP	0,00	35.612,40	35.612,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO 710/2019 PREGÃO Pregão Eletrônico			26/08/2019	Estimativa	
2019080000791	0440 2014 333903000000000000 020300000	BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	62.274,26	62.274,26
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO 710/2019 PREGÃO Pregão Eletrônico			26/08/2019	Estimativa	
2019080000792	0440 2014 333903000000000000 020300000	OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LT	0,00	20.000,00	20.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO 710/2019 PREGÃO Pregão Eletrônico			26/08/2019	Estimativa	
2019080000793	0440 2014 333903000000000000 020300000	PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	21.052,14	21.052,14
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO 710/2019 PREGÃO Pregão Eletrônico			26/08/2019	Estimativa	
2019080000794	0440 2014 333903000000000000 020300000	CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPOR	0,00	82.719,42	82.719,42
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A P Pregão Eletrônico			26/08/2019	Estimativa	
2019080000796	0440 2037 333903000000000000 020000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	6.121,92	0,00	6.121,92
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF Pregão Presencial Registro de Preço			23/08/2019	Ordinário	
2019080000808	0440 2007 344905200000000000 002000000	MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	64.000,00	64.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMARA FRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DA MERENDA DESTES MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE C Pregão Eletrônico			29/08/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019080000820	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	3.378,09	0,00	3.378,09
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 211 SERVIDORES.					
Dispensa			30/08/2019	Ordinário	
2019080000823	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	9.938,54	0,00	9.938,54
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 06 SERVIDORES.					
Dispensa			30/08/2019	Ordinário	
2019080000824	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	1.455,47	0,00	1.455,47
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 13 SERVIDORES.					
Dispensa			30/08/2019	Ordinário	
2019080000831	0440 2007 34490520000000000 002000000	MILLENA MÓVEIS COMÉRCIO - EIRELI	16.592,00	0,00	16.592,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE 04 REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX COR BRACA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 371 LITROS, MODELO VERTICAL FRO					
Dispensa			28/08/2019	Global	
2019080000833	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	2.142,47	0,00	2.142,47
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa			30/08/2019	Ordinário	
2019080000834	0441 2015 33191130000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	47.314,77	0,00	47.314,77
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2019.					
Dispensa			30/08/2019	Ordinário	
2019080000835	0441 2035 33191130000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	113.620,28	0,00	113.620,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2019.					
Dispensa			30/08/2019	Ordinário	
2019080000837	0440 2007 33390300000000000 002000000	JOSÉ JONAS AVES DE OLIVEIRA CONFECÇÕES	38.299,80	0,00	38.299,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INDUMENTÁRIAS E ACESSÓRIOS PARA A DEMANDA DA SECRE					
Pregão Presencial			12/08/2019	Global	
2019090000834	0440 2037 34490520000000000 020000000	EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE - ME	8.589,70	0,00	8.589,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA OS INSTRU					
Dispensa			02/09/2019	Ordinário	
2019090000835	0440 2007 33390390000000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 150 MERENDEIRAS, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			02/09/2019	Ordinário	
2019090000844	0440 2007 33390300000000000 002000000	J VALERIA DE O REGO ME	3.080,00	0,00	3.080,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS POLO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			03/09/2019	Ordinário	
2019090000850	0440 2007 33390390000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	31.807,20	0,00	31.807,20
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			09/09/2019	Ordinário	
2019090000858	0441 2015 33390390000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	68.297,36	0,00	68.297,36
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			11/09/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019090000863	0441 2055 344905200000000000 003099000	MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	64.000,00	64.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMARA FRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DA MERENDA DESTA MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O Edital Pregão Eletrônico			27/09/2019	Ordinário	
2019090000866	0440 2007 333903600000000000 002000000	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA	1.730,00	0,00	1.730,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OHH 5623, NMC 7372 E ORL 6280, CONFORME EM ANEXO.			13/09/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019090000868	0440 2007 333903600000000000 002000000	CRISTIANO JOSÉ DE SOUZA	3.250,00	0,00	3.250,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS DE PEROBA, PONTA DE MANGUE E CHÃ DA EVA, CONFORME EM ANEXO.			18/09/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019090000869	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	602,40	0,00	602,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A			09/09/2019	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019090000870	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	27,11	0,00	27,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REF AO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL P			09/09/2019	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019090000880	0440 2007 333903000000000000 002000000	RESTAURANTE E Pousada SANTIAGO LTDA	2.100,00	0,00	2.100,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.			10/09/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019090000884	0440 2014 333903000000000000 020300000	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS	4.099,71	0,00	4.099,71
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTALIÇOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA			09/09/2019	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019090000885	0440 2007 333903000000000000 002000000	H M S DE OLIVEIRA - ME	2.870,00	0,00	2.870,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL E BUTIJOES CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA DE AD			17/09/2019	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019090000886	0441 2015 333903600000000000 003040361	INALDO PEDRO DO CARMO	3.150,00	0,00	3.150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, NA ESCOLA AMARO FERRAZ DE MACÊDO - BUENOS A			23/09/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019090000891	0441 2055 333903900000000000 003099000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	17.975,13	0,00	17.975,13
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERE			23/09/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019090000892	0440 2007 333903900000000000 002000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.364,00	0,00	10.364,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI,			24/09/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019090000893	0440 2014 333903000000000000 020300000	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS	16.352,33	0,00	16.352,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTALIÇOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA			24/09/2019	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019090000894	0440 2037 333903900000000000 020000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	443,66	0,00	443,66
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE MEDEIROS COSTA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SÃO BE			24/09/2019	Ordinário	
Dispensa					

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019090000895	0440 2007 333903900000000000 002000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.121,07	0,00	3.121,07
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.					
Dispensa			26/09/2019	Ordinário	
2019090000896	0440 2007 333901400000000000 002000000	MARIA SORISMAR CORREIA DE MELO CAVALCANTE	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR II ENCONTRO FORMATIVO TRILHA PROJETO OLÍTICO PEDAGÓGICO -					
Dispensa			26/09/2019	Ordinário	
2019090000897	0440 2007 333903600000000000 002000000	ADAMASTOR JOSÉ DA SILVA SOUSA	230,00	0,00	230,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019,					
Dispensa			27/09/2019	Ordinário	
2019090000898	0440 2007 333903600000000000 002000000	INALDO PEDRO DO CARMO	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 3º PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	
2019090000899	0440 2007 333903600000000000 002000000	ALISON JOSÉ GOMES DE ARAÚJO	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	
2019090000900	0440 2007 333903000000000000 002000000	MINERAÇÃO COSTA DOURADA LTDA ME	800,02	0,00	800,02
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL E CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	
2019090000901	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	219.715,35	0,00	219.715,35
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 152 SERVIDORES.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	
2019090000902	0441 2035 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	787.125,04	0,00	787.125,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 205 SERVIDORES.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	
2019090000903	0440 2007 331901100000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	39.702,03	0,00	39.702,03
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 13 SERVIDORES.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	
2019090000904	0441 2035 331900400000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	233.290,91	0,00	233.290,91
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 120 SERVIDORES.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	
2019090000905	0441 2035 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	38.398,11	0,00	38.398,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 13 SERVIDORES.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	
2019090000906	0440 2007 331901100000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	40.745,16	0,00	40.745,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 24 SERVIDORES.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	
2019090000907	0441 2027 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	75.817,50	0,00	75.817,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 19 SERVIDORES.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019090000908	0441 2027 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	38.476,16	0,00	38.476,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 19 SERVIDORES.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	
2019090000909	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	2.142,47	0,00	2.142,47
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	
2019090000910	0441 2032 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	21.160,04	0,00	21.160,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 11 SERVIDORES.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	
2019090000911	0441 2032 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	4.267,19	0,00	4.267,19
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	
2019090000912	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	2.040,45	0,00	2.040,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 04 SERVIDORES.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	
2019090000913	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 SETEMBRO DE 2019 COM 04 SERVIDORES.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	
2019090000914	0441 2015 33191130000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	47.212,64	0,00	47.212,64
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	
2019090000915	0441 2035 33191130000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	156.665,36	0,00	156.665,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	
112 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.971.536,04	437.185,65	3.408.721,69

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

Setembro/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	131.479,59	131.479,59	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	62.957,40	69.016,26	60.815,79	71.157,87
11751-X	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	984,88	1,40	0,00	986,28
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	342,41	0,00	0,00	342,41
13593-3	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13593-3 A	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13897-5	PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
13897-5 A	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	24,84	0,00	0,00	24,84
16982-X	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
16982-X A	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
17000-3	FUNDEB	1.113,09	2.046.992,43	2.046.992,43	1.113,09
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	50.363,53	674.214,73	328.821,87	395.756,39
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	18.484,42	0,00	0,00	18.484,42
18.126-9	BB - MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00
18.126-9 AP	APLICAÇÃO MP 81	1.442,97	0,00	0,00	1.442,97
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	1.883.689,09	1.883.689,09	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	40.178.003,50	56.482,52	1.700.304,62	38.534.181,40
5179-9	PDDE	0,00	990,00	990,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	4.046,45	995,93	0,00	5.042,38
53977-5	CONTRAPARTIDA	810,00	1.448.921,33	1.448.921,33	810,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	990,98	263.084,92	261.965,08	2.110,82
6675-3	QSE	28,36	0,00	0,00	28,36
6675-3 A	APLICAÇÃO QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7	PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7 A	APLICAÇÃO PNAC	0,12	0,00	0,00	0,12
7562-0	QSE	0,00	57.583,90	57.583,90	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	37,90	5.946,37	5.792,85	191,42
7652-X	PNAT	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	8.661,39	8.607,29	8.600,00	8.668,68

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,54	0,00	0,00	3,54
7653-8 B	APLICAÇÃO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		40.328.339,80	6.656.605,76	7.944.556,55	39.040.389,01
Agência: 555					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	10.970,06	0,00	0,00	10.970,06
Total Agência:		10.970,06	0,00	0,00	10.970,06
Banco: CAIXA					
Agência: 99999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
30-8	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,02
69-3	PEGIT	0,00	111.248,40	111.248,40	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	32.532,77	51.954,15	59.306,40	25.180,52
71.002-0	CONTRAPARTIDA SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		32.532,79	163.202,55	170.554,80	25.180,54
Total Banco:		40.371.842,65	6.819.808,31	8.115.111,35	39.076.539,61
Total Geral:		40.371.842,65	6.819.808,31	8.115.111,35	39.076.539,61

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