

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	36.683.128,33		Despesa Orçamentária	3.910.260,92	
Receita Orçamentária	1.876.385,12		Despesas Correntes	2.384.083,89	
Receitas Correntes	1.876.385,12		Despesas de Capiatl	1.526.177,03	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	348.930,22	
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	462.802,91		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	40.477,04				
Orçamentária	40.477,04				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	34.803.602,26	
Total:	39.062.793,40		Total:	39.062.793,40	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	37.632.997,95		Despesa Orçamentária	14.711.836,29	
Receita Orçamentária	12.472.092,23		Despesas Correntes	11.583.625,74	
Receitas Correntes	12.472.092,23		Despesas de Capiatl	3.128.210,55	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	3.864.824,35	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	2.105.649,81		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.169.522,91				
Orçamentária	1.169.522,91		Saldo em Caixa	0,00	
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo nos Banco	34.803.602,26	
Total:	53.380.262,90		Total:	53.380.262,90	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	32.185.514,67	356.677,67	31.828.837,00	Saldo Anterior	36.683.128,33	R\$ 0,00
Especiais	0,00	6.253.343,19	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	9.140.954,38
Sub Total	32.185.514,67	6.610.020,86	31.828.837,00	Depositado no mês	7.261.428,31	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	34.803.602,26
Total	32.185.514,67	6.610.020,86	31.828.837,00	Total	43.944.556,64	43.944.556,64

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

Maio/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	26.394.568,72	1.876.385,12	12.472.092,23	0,00	13.922.476,49
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	126.000,00	29.591,39	146.041,44	20.041,44	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	126.000,00	29.591,39	146.041,44	20.041,44	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	126.000,00	29.591,39	146.041,44	20.041,44	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	126.000,00	29.591,39	146.041,44	20.041,44	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126.000,00	29.591,39	146.041,44	20.041,44	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Educação	126.000,00	29.591,39	146.041,44	20.041,44	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	100.000,00	884,66	4.465,67	0,00	95.534,33
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	Rendimentos FNDE - Salário-Educação	3.500,00	9,67	80,23	0,00	3.419,77
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	Rendimentos FNDE - PNAE	20.000,00	33,92	95,15	0,00	19.904,85
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	Rendimentos FNDE - PNATE	1.500,00	38,23	466,69	0,00	1.033,31
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0008	Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	9,56	44,79	0,00	955,21
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0009	Rendimento de aplicação de CP	0,00	1,52	284,19	284,19	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010	Rendimento de aplicação do PAC I	0,00	6,45	6,45	6,45	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0012	Rendimento de aplicação financeira - Brasil Alfabetizado	0,00	12.154,96	12.154,96	12.154,96	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0013	Rendimento de aplicação do Precatório do FUNDEF	0,00	16.452,42	128.443,31	128.443,31	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.0000	Transferências Correntes	26.268.568,72	1.846.793,73	12.326.050,79	0,00	13.942.517,93
4.1.7.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.595.082,09	34.018,28	2.003.534,60	408.452,51	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.595.082,09	34.018,28	2.003.534,60	408.452,51	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	1.595.082,09	34.018,28	507.925,46	0,00	1.087.156,63
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	480.137,73	31.707,48	225.953,46	0,00	254.184,27
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	480.137,73	31.707,48	225.953,46	0,00	254.184,27
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PD	15.258,48	0,00	1.740,00	0,00	13.518,48
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.258,48	0,00	1.740,00	0,00	13.518,48
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	620.507,79	2.310,80	280.232,00	0,00	340.275,79
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	620.507,79	2.310,80	280.232,00	0,00	340.275,79
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	217.759,70	0,00	0,00	0,00	217.759,70
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	217.759,70	0,00	0,00	0,00	217.759,70
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	261.418,39	0,00	0,00	0,00	261.418,39
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	231.363,23	0,00	0,00	0,00	231.363,23
4.1.7.1.8.05.09.02.00.0000	Programa Brasil Alfabetizado	30.055,16	0,00	0,00	0,00	30.055,16

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	1.495.609,14	1.495.609,14	0,00
4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	1.495.609,14	1.495.609,14	0,00
4.1.7.1.8.09.01.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des	0,00	0,00	1.495.609,14	1.495.609,14	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.482,59	672,00	136.896,00	0,00	253.586,59
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	390.482,59	672,00	136.896,00	0,00	253.586,59
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	390.482,59	672,00	136.896,00	0,00	253.586,59
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	390.482,59	672,00	136.896,00	0,00	253.586,59
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	390.482,59	672,00	136.896,00	0,00	253.586,59
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	Outras Transferências dos Estados - Educação	390.482,59	672,00	136.896,00	0,00	253.586,59
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0001	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	390.482,59	672,00	136.896,00	0,00	253.586,59
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.283.004,04	1.812.103,45	10.185.620,19	0,00	14.097.383,85
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	24.283.004,04	1.812.103,45	10.185.620,19	0,00	14.097.383,85
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	24.283.004,04	1.812.103,45	10.185.620,19	0,00	14.097.383,85
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	20.310.325,74	1.430.416,89	8.688.582,55	0,00	11.621.743,19
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	20.310.325,74	1.430.416,89	8.688.582,55	0,00	11.621.743,19
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	3.972.678,30	381.686,56	1.497.037,64	0,00	2.475.640,66
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des	3.972.678,30	381.686,56	1.497.037,64	0,00	2.475.640,66
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		28.719.603,11	1.876.385,12	12.472.092,23	0,00	16.247.510,88
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	0,00	7.486,71	37.468,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	32.311,56	190.491,65	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	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	22.861,88	105.204,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.711,07	23.624,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	167.517,11	834.694,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	1.329,52	5.919,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	7.679,28	38.290,03	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	68.982,43	339.000,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	93.593,58	474.625,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	56.329,77	56.329,77	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	462.802,91	2.105.649,81	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	28.719.603,11	2.339.188,03	14.577.742,04	0,00	16.247.510,88
--------------------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------

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

Maio/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	640.507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	640.507,79	91.503,04	0,00	309.418,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		331.089,31	0,00	
	Total da Atividade		640.507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	640.507,79	91.503,04	0,00	309.418,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		331.089,31	0,00	
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	137.054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	135.228,42	0,00	0,00	131.828,42
				0,00	0,00	0,00	1.826,45		3.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	280.242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	280.242,09	0,00	0,00	115.404,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		164.837,56	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	69.584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	69.584,74	0,00	0,00	57.749,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.835,23	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	45.684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.516,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.831,61	0,00	0,00		48.516,23	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	28.024,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.024,62	1.275,51	0,00	19.190,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.833,79	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	114.213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	114.213,08	0,00	0,00	114.213,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	22.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842,82	0,00	0,00	22.392,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		450,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	22.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842,82	0,00	0,00	22.842,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	653.295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	653.295,04	8.905,00	0,00	511.338,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		141.956,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	221.095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	330.790,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	109.694,75	0,00	0,00		330.790,64	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	1.260.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.966,81	0,00	0,00	826.099,62
				0,00	0,00	0,00	110.699,91		323.867,19	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	22.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842,82	0,00	0,00	7.078,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.763,84	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	62.816,99		0,00	0,00	0,00	0,00	62.816,99	0,00	0,00	35.137,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.679,90	0,00	
Total da Atividade		2.941.207,12		0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.207,12	10.180,51	0,00	1.863.275,94
				0,00	112.526,36	0,00	112.526,36		1.077.931,18	0,00	
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	205.301,05		0,00	0,00	0,00	0,00	205.301,05	0,00	0,00	205.301,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		205.301,05		0,00	0,00	0,00	0,00	205.301,05	0,00	0,00	205.301,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	35.927,69		0,00	0,00	0,00	0,00	35.927,69	0,00	0,00	35.927,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	323.349,15		0,00	0,00	0,00	0,00	323.349,15	0,00	0,00	323.349,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		359.276,84		0,00	0,00	0,00	0,00	359.276,84	0,00	0,00	359.276,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.001	384.939,47		0,00	0,00	0,00	0,00	384.939,47	0,00	0,00	384.939,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		384.939,47		0,00	0,00	0,00	0,00	384.939,47	0,00	0,00	384.939,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.2013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	7.180,40		0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,40	0,00	0,00	7.180,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0202.00.000	2.692,52		0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,52	0,00	0,00	2.692,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0202.00.000	2.692,52		0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,52	0,00	0,00	2.692,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	2.693,04		0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,04	0,00	0,00	2.693,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		15.258,48		0,00	0,00	0,00	0,00	15.258,48	0,00	0,00	15.258,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	19.818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.818,44	0,00	0,00	19.818,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	23.427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23.427,93	0,00	0,00	23.427,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	26.942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26.942,68	0,00	0,00	26.942,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.189,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70.189,05	0,00	0,00	70.189,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	11.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,48	0,00	0,00	11.714,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	11.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,48	0,00	0,00	11.714,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	11.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,48	0,00	0,00	11.714,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	5.857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,24	0,00	0,00	5.857,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,68	0,00	0,00	41.000,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	11.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,48	0,00	0,00	11.714,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	11.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,48	0,00	0,00	11.714,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	11.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,48	0,00	0,00	11.714,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	5.857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,24	0,00	0,00	5.857,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,68	0,00	0,00	41.000,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	27.118,22	0,00	13.772,00	0,00	0,00	56.062,00	13.772,00	0,00	0,00
				0,00	28.943,78	0,00	0,00		56.062,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	13.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976,90	0,00	0,00	13.976,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	84.476,25	0,00	0,00	0,00	13.772,00	70.704,25	13.797,00	0,00	28.827,25
				0,00	0,00	0,00	13.772,00		41.877,00	0,00	
Total da Atividade			125.571,37	0,00	13.772,00	0,00	13.772,00	140.743,15	27.569,00	0,00	42.804,15
				0,00	28.943,78	0,00	13.772,00		97.939,00	0,00	
12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	91.375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	91.375,69	5.100,00	0,00	41.256,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.119,31	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	37.619,36	0,00	12.740,00	0,00	0,00	59.371,00	12.740,00	0,00	0,00
				0,00	21.751,64	0,00	0,00		59.371,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	325.179,41	0,00	0,00	0,00	12.740,00	312.439,41	1.600,00	8,00	180.812,41
				0,00	0,00	0,00	12.740,00		131.635,00	8,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	29.463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.451,63	0,00	0,00	20.451,63
				0,00	0,00	0,00	9.011,64		0,00	0,00	
Total da Atividade			483.637,73	0,00	12.740,00	0,00	12.740,00	483.637,73	19.440,00	8,00	242.520,42
				0,00	21.751,64	0,00	21.751,64		241.125,31	8,00	
12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	12.495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,65	0,00	0,00	12.495,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0207.00.000	6.247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,31	0,00	0,00	6.247,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0207.00.000	9.370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,97	0,00	0,00	9.370,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	1.941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,23	0,00	0,00	1.941,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			30.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.055,16	0,00	0,00	30.055,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	390.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	390.482,59	0,00	0,00	297.650,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.831,76	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			390.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	390.482,59	0,00	0,00	297.650,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.831,76	0,00	
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	16.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.814,16	0,00	0,00	16.814,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	11.209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.209,44	0,00	0,00	11.209,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.209,44	0,00	0,00	11.209,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.814,16	0,00	0,00	16.814,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,36	0,00	0,00	2.802,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			58.849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58.849,56	0,00	0,00	58.849,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.001	153.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	153.975,79	0,00	0,00	153.975,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			153.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	153.975,79	0,00	0,00	153.975,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	332.349,34	0,00	0,00	0,00	0,00	332.349,34	0,00	0,00	332.349,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	92.479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	92.479,91	0,00	0,00	92.479,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			424.829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	424.829,25	0,00	0,00	424.829,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	20.211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,30	0,00	0,00	5.039,30
				0,00	0,00	0,00	15.171,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	7.229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,68	0,00	0,00	7.229,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível					
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês						
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês						
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	66.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66.247,57	0,00	0,00	66.247,57					
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
Total da Atividade	93.688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.516,55	0,00	0,00	78.516,55						
											0,00	0,00	0,00	15.171,78	0,00	0,00
12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES																
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	54.940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54.940,46	0,00	0,00	54.940,46					
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	34.862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34.862,17	0,00	0,00	34.862,17					
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	54.940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54.940,46	0,00	0,00	54.940,46					
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	17.431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.431,09	0,00	0,00	17.431,09					
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
Total da Atividade	162.174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.174,18	0,00	0,00	162.174,18						
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade	6.621.945,12	0,00	26.512,00	0,00	26.512,00	0,00	6.621.945,12	148.692,55	8,00	4.781.036,56						
											0,00	163.221,78	0,00	163.221,78	1.840.916,56	8,00
0441 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB																
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL																
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	925.119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	925.119,59	0,00	0,00	925.119,59					
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	255.445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	255.445,92	0,00	0,00	255.445,92					
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	148.350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	148.350,97	0,00	0,00	148.350,97					
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
Total da Atividade	1.328.916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.916,48	0,00	0,00	1.328.916,48						
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)																
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	186.333,29	0,00	1.103.605,34					
				0,00	0,00	1.750.000,00	0,00		646.394,66	0,00						
Total da Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	186.333,29	0,00	1.103.605,34						
											0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	646.394,66	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
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	0,00	0,00	289.937,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	285.866,06	4.071,19	0,00		289.937,25	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	285.866,06	4.071,19	0,00		289.937,25	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.937,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	285.866,06	4.071,19	0,00		289.937,25	0,00	
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	401.351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	401.351,13	0,00	0,00	392.734,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.616,53	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	2.898.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.991,79	324.468,83	0,00	1.309.366,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.589.625,45	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	58.589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	58.589,84	0,00	0,00	26.069,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.520,39	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	542.288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	542.288,35	53.330,30	0,00	279.717,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		262.571,28	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	19.646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.646,03	0,00	0,00	19.646,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	1.851.748,88	0,00	0,00	0,00	111.576,04	1.658.292,99	0,00	0,00	1.592.998,59
				0,00	0,00	0,00	193.455,89		65.294,40	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	480.856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	480.856,12	9.300,00	0,00	468.036,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.820,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	1.996.151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.151,34	415.525,63	0,00	431.923,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.564.227,48	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	19.790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.790,51	0,00	0,00	19.790,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			8.269.413,99	0,00	0,00	0,00	111.576,04	8.075.958,10	802.624,76	0,00	4.540.282,57
				0,00	0,00	0,00	193.455,89		3.535.675,53	0,00	
12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	512.014,66	0,00	23.105,55	0,00	0,00	535.120,21	142.051,91	0,00	3.334,61
				0,00	23.105,55	0,00	0,00		531.785,60	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	11.432.083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432.083,62	911.009,82	0,00	6.744.049,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.688.033,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	150.753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	150.753,59	0,00	0,00	150.753,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	1.774.402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.402,59	179.196,56	0,00	898.832,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		875.570,18	0,00	
	Total da Atividade		13.869.254,46	0,00	23.105,55	0,00	0,00	13.892.360,01	1.232.258,29	0,00	7.796.970,55
				0,00	23.105,55	0,00	0,00		6.095.389,46	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	18.009,87	0,00	0,00	1.125.294,32	18.009,87	0,00	0,00
				0,00	1.125.294,32	0,00	0,00	1.125.294,32	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	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		
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	821.532,62	0,00	0,00	0,00	
				0,00	493.666,28	327.866,34	0,00	821.532,62	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216.579,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.216.579,00	0,00	0,00	2.216.579,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	18.009,87	0,00	0,00	4.213.405,94	18.009,87	0,00	50.000,00
				0,00	3.835.539,60	377.866,34	0,00	4.163.405,94	0,00		

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	44.386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44.386,09	0,00	0,00	44.386,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	141.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	141.199,90	0,00	0,00	141.199,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	9.765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,14	0,00	0,00	9.765,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	55.142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	55.142,84	0,00	0,00	55.142,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	32.722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32.722,93	0,00	0,00	32.722,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	21.966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21.966,19	0,00	0,00	21.966,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	32.722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32.722,93	0,00	0,00	32.722,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	6.442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,35	0,00	0,00	6.442,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			344.348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	344.348,37	0,00	0,00	344.348,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	144.896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	144.896,35	31.752,16	0,00	36.079,24
			0,00	0,00	0,00	0,00		108.817,11	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	267.206,50	0,00	88.470,49	0,00	0,00	437.556,84	88.470,49	0,00	0,00
			0,00	170.350,34	0,00	0,00		437.556,84	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	7.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,33	0,00	0,00	7.216,33
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	49.120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	49.120,33	0,00	0,00	49.120,33
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		468.439,51	0,00	88.470,49	0,00	0,00	638.789,85	120.222,65	0,00	92.415,90
			0,00	170.350,34	0,00	0,00		546.373,95	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	32.799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.799,92	0,00	0,00	32.799,92
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	267.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	267.206,50	0,00	0,00	267.206,50
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	7.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,33	0,00	0,00	7.216,33
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	37.910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37.910,89	0,00	0,00	37.910,89
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		345.133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	345.133,64	0,00	0,00	345.133,64
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	144.896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	144.896,35	10.989,99	0,00	103.142,05
			0,00	0,00	0,00	0,00		41.754,30	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	289.626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	289.626,40	4.594,21	0,00	264.030,88
			0,00	0,00	0,00	0,00		25.595,52	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	7.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,33	0,00	0,00	7.216,33
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	26.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	26.701,45	0,00	0,00	26.701,45
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		468.440,53	0,00	0,00	0,00	0,00	468.440,53	15.584,20	0,00	401.090,71
			0,00	0,00	0,00	0,00		67.349,82	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
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	44.386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44.386,09	0,00	0,00	44.386,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	9.765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,14	0,00	0,00	9.765,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	21.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.513,50	0,00	0,00	21.513,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	10.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.756,75	0,00	0,00	10.756,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	21.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.513,50	0,00	0,00	21.513,50
				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	5.874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,69	0,00	0,00	5.874,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			113.809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	113.809,67	0,00	0,00	113.809,67
				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	44.386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44.386,09	0,00	0,00	44.386,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	9.765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,14	0,00	0,00	9.765,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	21.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.513,50	0,00	0,00	21.513,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	10.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.756,75	0,00	0,00	10.756,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	21.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.513,50	0,00	0,00	21.513,50
				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	3.632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,29	0,00	0,00	3.632,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			111.567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	111.567,27	0,00	0,00	111.567,27
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	32.799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.799,92	0,00	0,00	32.799,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	155.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	155.109,05	0,00	0,00	155.109,05
				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

Maio/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	7.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,33	0,00	0,00	7.216,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0030.60.361	49.120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	49.120,33	0,00	0,00	49.120,33
	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		244.245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	244.245,63	0,00	0,00	244.245,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		25.563.569,55	0,00	129.585,91	0,00	111.576,04	31.816.912,74	2.375.033,06	0,00	16.472.386,13
				0,00	4.314.861,55	2.131.937,53	193.455,89		15.344.526,61	0,00	
	Total da Secretaria		32.185.514,67	0,00	156.097,91	0,00	138.088,04	38.438.857,86	2.523.725,61	8,00	21.253.422,69
				0,00	4.478.083,33	2.131.937,53	356.677,67		17.185.443,17	8,00	
	Total do Órgão		32.185.514,67	0,00	156.097,91	0,00	138.088,04	38.438.857,86	2.523.725,61	8,00	21.253.422,69
				0,00	4.478.083,33	2.131.937,53	356.677,67		17.185.443,17	8,00	
	Total da Despesa Orçamentária		32.185.514,67	0,00	156.097,91	0,00	138.088,04	38.438.857,86	2.523.725,61	8,00	21.253.422,69
				0,00	4.478.083,33	2.131.937,53	356.677,67		17.185.443,17	8,00	

Resumo:

Despesa Correntes	29.163.673,49	0,00	156.097,91	0,00	138.088,04	31.169.512,07	2.337.392,32	8,00	17.164.667,71
		0,00	1.975.638,27	377.866,34	347.666,03		14.004.852,36	8,00	
Despesa de Capital	3.021.841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269.345,79	186.333,29	0,00	4.088.754,98
		0,00	2.502.445,06	1.754.071,19	9.011,64		3.180.590,81	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	239.586,27	91.503,04	331.089,31	222.437,00	77.667,30	300.104,30	214.893,95	47.330,85	262.224,80	68.864,51
Total da Atividade			239.586,27	91.503,04	331.089,31	222.437,00	77.667,30	300.104,30	214.893,95	47.330,85	262.224,80	68.864,51
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	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	164.837,56	0,00	164.837,56	164.837,56	0,00	164.837,56	162.695,09	0,00	162.695,09	2.142,47
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	11.835,23	0,00	11.835,23	11.835,23	0,00	11.835,23	11.835,23	0,00	11.835,23	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	48.516,23	0,00	48.516,23	48.516,23	0,00	48.516,23	47.511,07	1.005,16	48.516,23	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	7.558,28	1.275,51	8.833,79	7.558,28	1.275,51	8.833,79	4.209,12	3.349,16	7.558,28	1.275,51
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	133.051,80	8.905,00	141.956,80	119.381,80	8.905,00	128.286,80	115.091,80	5.490,00	120.581,80	21.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0020.00.000	330.790,64	0,00	330.790,64	218.530,64	9.680,00	228.210,64	212.130,64	13.080,00	225.210,64	105.580,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	323.867,19	0,00	323.867,19	297.718,05	264,65	297.982,70	295.292,19	264,65	295.556,84	28.310,35
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	15.763,84	0,00	15.763,84	15.763,84	0,00	15.763,84	15.763,84	0,00	15.763,84	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	27.679,90	0,00	27.679,90	27.679,90	0,00	27.679,90	5.455,90	9.294,00	14.749,90	12.930,00
Total da Atividade			1.067.750,67	10.180,51	1.077.931,18	915.671,53	20.125,16	935.796,69	873.834,88	32.482,97	906.317,85	171.613,33
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	42.290,00	13.772,00	56.062,00	42.290,00	13.772,00	56.062,00	40.316,00	1.974,00	42.290,00	13.772,00
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	28.080,00	13.797,00	41.877,00	28.080,00	13.797,00	41.877,00	23.544,00	8.505,00	32.049,00	9.828,00
Total da Atividade			70.370,00	27.569,00	97.939,00	70.370,00	27.569,00	97.939,00	63.860,00	10.479,00	74.339,00	23.600,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	45.019,31	5.100,00	50.119,31	45.019,31	0,00	45.019,31	45.019,31	0,00	45.019,31	5.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	46.631,00	12.740,00	59.371,00	46.631,00	12.740,00	59.371,00	34.631,00	24.740,00	59.371,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	130.035,00	1.592,00	131.627,00	85.035,00	6.592,00	91.627,00	81.835,00	9.792,00	91.627,00	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			221.685,31	19.432,00	241.117,31	176.685,31	19.332,00	196.017,31	161.485,31	34.532,00	196.017,31	45.100,00
12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	92.831,76	0,00	92.831,76	92.399,76	42,00	92.441,76	92.399,76	42,00	92.441,76	390,00
Total da Atividade			92.831,76	0,00	92.831,76	92.399,76	42,00	92.441,76	92.399,76	42,00	92.441,76	390,00
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			1.692.224,01	148.684,55	1.840.908,56	1.477.563,60	144.735,46	1.622.299,06	1.406.473,90	124.866,82	1.531.340,72	309.567,84	
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	460.061,37	186.333,29	646.394,66	460.061,37	146.883,03	606.944,40	460.061,37	146.883,03	606.944,40	39.450,26	
Total da Atividade			460.061,37	186.333,29	646.394,66	460.061,37	146.883,03	606.944,40	460.061,37	146.883,03	606.944,40	39.450,26	
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	289.937,25	0,00	289.937,25	289.937,25	0,00	289.937,25	289.937,25	0,00	289.937,25	0,00	
Total da Atividade			289.937,25	0,00	289.937,25	289.937,25	0,00	289.937,25	289.937,25	0,00	289.937,25	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	8.616,53	0,00	8.616,53	8.616,53	0,00	8.616,53	8.616,53	0,00	8.616,53	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	1.265.156,62	324.468,83	1.589.625,45	1.265.156,62	324.468,83	1.589.625,45	957.969,57	312.984,05	1.270.953,62	318.671,83	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	32.520,39	0,00	32.520,39	32.520,39	0,00	32.520,39	32.520,39	0,00	32.520,39	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	209.240,98	53.330,30	262.571,28	209.240,98	53.330,30	262.571,28	158.027,70	51.213,28	209.240,98	53.330,30	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	65.294,40	0,00	65.294,40	65.294,40	0,00	65.294,40	44.195,85	21.098,55	65.294,40	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	3.520,00	9.300,00	12.820,00	3.520,00	9.300,00	12.820,00	3.520,00	9.300,00	12.820,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	1.148.701,85	415.525,63	1.564.227,48	1.148.701,85	415.525,63	1.564.227,48	1.032.145,29	381.223,69	1.413.368,98	150.858,50
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			2.733.050,77	802.624,76	3.535.675,53	2.733.050,77	802.624,76	3.535.675,53	2.236.995,33	775.819,57	3.012.814,90	522.860,63

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	389.733,69	142.051,91	531.785,60	389.733,69	142.051,91	531.785,60	250.647,66	142.776,03	393.423,69	138.361,91
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	3.777.023,86	911.009,82	4.688.033,68	3.777.023,86	911.009,82	4.688.033,68	2.900.214,95	879.883,91	3.780.098,86	907.934,82
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	696.373,62	179.196,56	875.570,18	696.373,62	179.196,56	875.570,18	524.140,96	172.232,66	696.373,62	179.196,56
Total da Atividade			4.863.131,17	1.232.258,29	6.095.389,46	4.863.131,17	1.232.258,29	6.095.389,46	3.675.003,57	1.194.892,60	4.869.896,17	1.225.493,29

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	1.107.284,45	18.009,87	1.125.294,32	1.107.284,45	18.009,87	1.125.294,32	990.179,97	135.114,35	1.125.294,32	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	821.532,62	0,00	821.532,62	564.614,44	30.678,17	595.292,61	548.814,44	30.678,17	579.492,61	242.040,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	2.216.579,00	0,00	2.216.579,00	846.579,00	1.370.000,00	2.216.579,00	846.579,00	1.370.000,00	2.216.579,00	0,00
Total da Atividade			4.145.396,07	18.009,87	4.163.405,94	2.518.477,89	1.418.688,04	3.937.165,93	2.385.573,41	1.535.792,52	3.921.365,93	242.040,01

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	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	77.064,95	31.752,16	108.817,11	77.064,95	31.752,16	108.817,11	45.312,79	31.752,16	77.064,95	31.752,16
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	349.086,35	88.470,49	437.556,84	349.086,35	88.470,49	437.556,84	265.846,50	84.859,85	350.706,35	86.850,49
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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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			426.151,30	120.222,65	546.373,95	426.151,30	120.222,65	546.373,95	311.159,29	116.612,01	427.771,30	118.602,65

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	30.764,31	10.989,99	41.754,30	30.764,31	10.989,99	41.754,30	19.774,32	10.989,99	30.764,31	10.989,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	21.001,31	4.594,21	25.595,52	21.001,31	4.594,21	25.595,52	16.596,93	4.404,38	21.001,31	4.594,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			51.765,62	15.584,20	67.349,82	51.765,62	15.584,20	67.349,82	36.371,25	15.394,37	51.765,62	15.584,20

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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		12.969.493,55	2.375.033,06	15.344.526,61	11.342.575,37	3.736.260,97	15.078.836,34	9.395.101,47	3.785.394,10	13.180.495,57	2.164.031,04
	Total da Secretaria		14.661.717,56	2.523.717,61	17.185.435,17	12.820.138,97	3.880.996,43	16.701.135,40	10.801.575,37	3.910.260,92	14.711.836,29	2.473.598,88
	Total do Órgão		14.661.717,56	2.523.717,61	17.185.435,17	12.820.138,97	3.880.996,43	16.701.135,40	10.801.575,37	3.910.260,92	14.711.836,29	2.473.598,88
	Total da Despesa Orçamentária		14.661.717,56	2.523.717,61	17.185.435,17	12.820.138,97	3.880.996,43	16.701.135,40	10.801.575,37	3.910.260,92	14.711.836,29	2.473.598,88

Resumo:

Despesa Correntes	11.667.460,04	2.337.384,32	14.004.844,36	11.195.881,45	2.364.113,40	13.559.994,85	9.199.541,85	2.384.083,89	11.583.625,74	2.421.218,62
Despesa de Capital	2.994.257,52	186.333,29	3.180.590,81	1.624.257,52	1.516.883,03	3.141.140,55	1.602.033,52	1.526.177,03	3.128.210,55	52.380,26
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

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

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.719.603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.719.603,11	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	32.185.514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.185.514,67	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	218.589,63	0,00	138.088,04	356.677,67	0,00	0,00	356.677,67	0,00
5.2.2.1.3.02.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.235.333,32	0,00	18.009,87	6.253.343,19	0,00	0,00	6.253.343,19	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	218.589,63	0,00	0,00	138.088,04	356.677,67	0,00	356.677,67
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	644.710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.710,75	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.818.390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.390,52	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	18.123.896,00	1.876.385,12	12.472.092,23	0,00	0,00	0,00	16.247.510,88
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	10.595.707,11	0,00	0,00	1.876.385,12	12.472.092,23	0,00	12.472.092,23
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	23.759.130,43	2.661.813,65	17.542.120,84	156.105,91	6.610.028,86	0,00	21.253.422,69
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.841.578,59	3.881.004,43	16.701.143,40	2.523.725,61	17.185.443,17	0,00	484.299,77
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.880.996,43	16.701.135,40	3.880.996,43	16.701.135,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.018.563,60	3.940.597,37	14.742.172,74	3.911.332,88	16.731.471,85	0,00	1.989.299,11
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	10.801.575,37	30.336,45	30.336,45	3.940.597,37	14.742.172,74	0,00	14.711.836,29
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	625.843,15	0,00	18.867,60	0,00	0,00	0,00	625.843,15
6.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.867,60	0,00	18.867,60	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	18.867,60	0,00	18.867,60	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.867,60	0,00	0,00	0,00	18.867,60	0,00	18.867,60
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	719.645,28	1.846,40	2.100.591,64	0,00	0,00	0,00	717.798,88
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.098.745,24	0,00	0,00	1.846,40	2.100.591,64	0,00	2.100.591,64
Sub-Total R\$		70.822.142,00	70.822.142,00	16.429.077,76	86.956.216,36	16.429.077,76	86.956.216,36	70.978.239,91	70.978.239,91

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.00.00.00.	CAIXA	0,00	0,00	7.638,32	45.189,76	7.638,32	45.189,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.	FUNDEB	0,00	0,00	3.598.952,09	19.645.725,84	3.598.952,09	19.645.725,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.00.	PNAT	0,00	0,00	10.479,00	74.339,00	10.479,00	74.339,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.04.00.	QSE	0,00	0,00	59.478,78	401.853,60	59.478,78	401.853,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	117.857,60	606.487,43	117.857,60	606.487,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00.	QSE	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.	PDDE	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19.00.	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	58.966,25	1.930.963,78	58.966,25	1.930.963,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.24.00.	BB - MP 81	0,00	0,00	0,00	1.474,10	0,00	1.474,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.25.00.	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	1.679.013,92	4.972.652,74	1.679.013,92	4.972.652,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	PEGIT	0,00	0,00	714,00	229.337,76	714,00	229.337,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.	BLOQUEIO JUDICIAL	10.638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	331,99	10.638,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.	APLICAÇÃO PAC I	342,41	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00	348,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.03.	APLICAÇÃO PEJA	3,54	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	3,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.04.	APLICAÇÃO MERENDA	69.416,00	0,00	40.224,21	318.206,64	85.210,35	295.918,98	24.429,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.12.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	44,02	0,00	4.162,25	4.162,25	0,00	0,00	4.206,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.	APLICAÇÃO PNAC	0,12	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.	APLICAÇÃO QSE	17.247,41	0,00	25.996,25	186.905,06	27.771,30	175.900,14	15.472,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.	APLICAÇÃO PNAT	81.640,02	0,00	38,23	466,69	10.479,00	74.339,00	71.199,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	24,84	0,00	7.644,25	7.644,25	0,00	0,00	7.669,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	3.031,05	0,00	23.641,49	754.613,92	26.127,53	806.298,64	545,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.20.	APLICAÇÃO FUNDEB	2.722.590,24	0,00	1.616.770,60	10.014.675,62	1.786.848,64	7.964.496,51	2.552.512,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.21.	APLICAÇÃO LEILÃO	994,07	0,00	0,49	3,59	0,00	0,00	994,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.	APLICAÇÃO PDDE	6.822,72	0,00	3,39	1.759,77	0,00	0,00	6.826,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.24.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	18.484,42	0,00	348,39	348,39	0,00	0,00	18.832,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.25.	APLICAÇÃO MP 81	0,00	0,00	0,00	31,13	0,00	1.474,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.26.	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	33.682.024,05	0,00	16.452,42	128.713,31	1.679.013,92	4.972.652,74	32.019.462,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.01.	APLICAÇÃO GEITE	69.796,97	0,00	678,17	136.921,02	42,00	92.441,76	70.433,14	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,44	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	151.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.942,46	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	41.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,51	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	11.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,00	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.141,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.858,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	143.687,05	0,00	0,00	136.955,90	0,00	0,00	143.687,05	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,19	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	1.472.663,80	0,00	0,00	727.009,00	0,00	0,00	1.472.663,80	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	93.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.879,58	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	242.100,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	1.612.100,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.442.181,16	0,00	0,00	10.294,00	0,00	0,00	2.442.181,16	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.517,70	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	171.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.348,90	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.511.304,10	0,00	146.883,03	896.881,65	0,00	0,00	4.658.187,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.909.680,04	1.472.004,69	7.647.961,78	1.514.612,92	7.701.728,23	0,00	1.952.288,27
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.933,64	0,00	13.933,64	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	565.996,66	223.445,94	1.323.032,34	232.526,86	1.138.141,46	0,00	575.077,58
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	554.284,13	2.246.993,14	7.860.151,12	2.164.193,10	7.883.886,90	0,00	471.484,09
2.1.8.8.1.01.01.98.00.	SALÁRIO MATERNIDADE	19.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.259,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	2.158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - FME	0,00	410.969,30	7.638,32	34.349,97	7.486,71	37.468,31	0,00	410.817,69
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - FME	0,00	230.151,22	0,00	0,00	32.311,56	190.491,65	0,00	262.462,78
2.1.8.8.1.01.05.02.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	3.845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,55
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - FME	0,00	153.302,83	0,00	0,00	22.861,88	105.204,81	0,00	176.164,71
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.898,85	4.674,07	27.778,18	4.711,07	23.624,73	0,00	3.935,85
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - FME	0,00	459.347,67	164.625,60	819.568,85	167.517,11	834.694,55	0,00	462.239,18

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.03.00.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	1.900,86	0,00	3.976,60	1.329,52	5.919,30	0,00	3.230,38
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	138.168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.168,26
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - FME	0,00	63.377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.377,37
2.1.8.8.1.01.21.02.00.	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	111.736,02	7.679,28	45.916,09	7.679,28	38.290,03	0,00	111.736,02
2.1.8.8.1.01.21.03.00.	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	11.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	EMPRÉSTIMO BB - FME	31.209,58	0,00	68.872,97	339.149,56	68.982,43	339.000,80	31.100,12	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	EMPRÉSTIMO CEF - FME	72.694,10	0,00	93.593,58	474.625,86	93.593,58	474.625,86	72.694,10	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	183.820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.820,25
2.1.8.8.1.01.22.04.02.	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	146.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.803,92
2.1.8.8.1.01.99.02.01.	CARTÃO VISA	0,00	255.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.627,35
2.1.8.8.1.01.99.02.02.	DECISÃO JUDICIAL	0,00	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	75.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.329,50
2.1.8.8.1.01.99.02.04.	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	56.329,77	56.329,77	0,00	56.329,77
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	150,00	0,00	16.553,10	0,00	16.253,10	0,00	150,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.581.219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.581.219,21
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	1.915,67	0,00	0,00	1.915,67	0,00	0,00	1.915,67	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.203.938,25	0,00	1.326.923,35	6.530.861,60	0,00	0,00	6.530.861,60	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	9.910,89	0,00	1.620,00	11.530,89	0,00	0,00	11.530,89	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	509.579,48	0,00	184.794,06	694.373,54	0,00	0,00	694.373,54	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	361.340,89	0,00	0,00	361.340,89	0,00	0,00	361.340,89	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	905.614,60	0,00	232.526,86	1.138.141,46	0,00	0,00	1.138.141,46	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	58.289,26	0,00	0,00	58.289,26	0,00	0,00	58.289,26	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.558,28	0,00	1.275,51	8.833,79	0,00	0,00	8.833,79	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	48.516,23	0,00	0,00	48.516,23	0,00	0,00	48.516,23	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	175.971,00	0,00	10.100,00	186.071,00	0,00	0,00	186.071,00	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.983,20	0,00	0,00	6.983,20	0,00	0,00	6.983,20	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	273.753,16	0,00	82.767,30	356.520,46	0,00	0,00	356.520,46	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	4.894,70	0,00	0,00	4.894,70	0,00	0,00	4.894,70	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.127,00	0,00	3.200,00	8.327,00	0,00	0,00	8.327,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.375,10	0,00	0,00	1.375,10	0,00	0,00	1.375,10	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	87.809,31	0,00	13.772,00	101.581,31	0,00	0,00	101.581,31	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.042.642,07	0,00	8.514,87	1.051.156,94	0,00	0,00	1.051.156,94	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	8.560,00	0,00	1.940,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	5.679,28	0,00	19.996,35	25.675,63	0,00	0,00	25.675,63	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.107,00	0,00	0,00	2.107,00	0,00	0,00	2.107,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	158.108,56	0,00	12.200,00	170.308,56	0,00	0,00	170.308,56	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	92.200,00	0,00	14.497,00	106.697,00	0,00	0,00	106.697,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	19.050,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	675,12	0,00	0,00	675,12	0,00	0,00	675,12	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	24.066,47	0,00	30.678,17	54.744,64	0,00	0,00	54.744,64	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	1.234.985,30	0,00	359.148,08	1.594.133,38	0,00	0,00	1.594.133,38	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.040,00	0,00	10.980,00	49.020,00	0,00	0,00	49.020,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	773.151,57	0,00	27.048,20	800.199,77	0,00	0,00	800.199,77	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	6.400,00	0,00	1.600,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	2.998,86	0,00	306,65	3.305,51	0,00	0,00	3.305,51	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	86.125,00	0,00	20.225,00	106.350,00	0,00	0,00	106.350,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	2.518,58	0,00	0,00	2.518,58	0,00	0,00	2.518,58	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	39,26	0,00	0,00	39,26	0,00	0,00	39,26	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	15.763,84	0,00	0,00	15.763,84	0,00	0,00	15.763,84	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	282,67	0,00	0,00	1,52	284,19	0,00	284,19
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	116.167,38	0,00	0,00	29.589,87	145.757,25	0,00	145.757,25
4.5.1.1.2.02.01.02.01.	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	1.129.045,87	0,00	0,00	40.477,04	1.169.522,91	0,00	1.169.522,91
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	473.907,18	0,00	0,00	34.018,28	507.925,46	0,00	507.925,46
4.5.2.1.4.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	136.224,00	0,00	0,00	672,00	136.896,00	0,00	136.896,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	7.258.165,66	0,00	0,00	1.430.416,89	8.688.582,55	0,00	8.688.582,55
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	2.610.960,22	0,00	0,00	381.686,56	2.992.646,78	0,00	2.992.646,78
Sub-Total R\$		57.589.839,91	57.589.839,91	15.439.590,65	74.794.826,15	15.439.590,65	74.794.826,15	59.591.200,81	59.591.200,81
Total Geral R\$		128.411.981,91	128.411.981,91	31.868.668,41	161.751.042,51	31.868.668,41	161.751.042,51	130.569.440,72	130.569.440,72

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

Maio/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020010000001	0440 2007 333903900000000000 002000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.904,49	5.904,49
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2020.					
Dispensa			03/01/2020	Estimativa	
2020010000002	0440 2050 333903900000000000 020400000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	390,00	390,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2020.					
Dispensa			03/01/2020	Estimativa	
2020010000003	0441 2055 333903900000000000 003099000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	0,00	225.255,36	225.255,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			03/01/2020	Estimativa	
2020010000004	0440 2037 333903900000000000 020000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	20.000,00	20.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			03/01/2020	Estimativa	
2020010000005	0440 2037 333903900000000000 020000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	20.000,00	20.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.					
Dispensa			03/01/2020	Estimativa	
2020010000006	0440 2007 333903900000000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO	0,00	18.720,00	18.720,00
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA S/N E MANOEL CALAÇA DA SILVA S/N EM SÃO BENTO MARAGOGI DESTINADO					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000007	0440 2007 333903600000000000 002000000	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA	0,00	14.400,00	14.400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 49, PATUM, MARAGOGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARI					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000008	0440 2007 333903600000000000 002000000	GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA	0,00	18.400,00	18.400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 81, PATUM, MARAGOGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELH					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000009	0440 2007 333903600000000000 002000000	GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS	0,00	7.560,00	7.560,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SANDRO, S/N BARRA GRANDE, MARAGOGI. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000010	0440 2007 333903600000000000 002000000	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA	0,00	28.080,00	28.080,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIPE, VIA 03, QD C RECANTO DE SÃO JOSÉ - PEROBA MARAGOGI DESTINADO A					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000011	0440 2007 333903600000000000 002000000	MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA	0,00	8.320,00	8.320,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA PISTA, S/N BARRA GRANDE, MARAGOGI, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDU					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000012	0440 2007 333903600000000000 002000000	MANOEL CALAÇA DA SILVA	0,00	8.320,00	8.320,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO CORREIA DE ARAÚJO, 93 SÃO BENTO MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIONA					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000028	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃ	25.333,56	0,00	25.333,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço			13/01/2020	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2020010000035	0441	2015	333903900000000000	003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇA	562,46	0,00	562,46
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M								
Pregão Presencial Registro de Preço						15/01/2020	Ordinário	
2020010000070	0441	2055	333903900000000000	003099000	NOCAL CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA	15.800,00	984,65	16.784,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO NO PROJETO TÉCNI								
Dispensa						03/01/2020	Global	
2020010000081	0440	2007	333903900000000000	002000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.425,86	0,00	2.425,86
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS E MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 13º DE 2019.								
Dispensa						31/01/2020	Ordinário	
2020010000085	0440	2007	344905200000000000	002000000	ERIC CÉSAR SOUZA-COM DE ARTIGOS ESCOLARES ME	6.930,00	0,00	6.930,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE CAMAS PARA CRECHE, EMPILLHÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC								
Dispensa						27/01/2020	Global	
2020010000088	0440	2007	331901100000000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL	2.142,47	0,00	2.142,47
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COM 02 SERVIDORES.								
Dispensa						31/01/2020	Ordinário	
2020010000108	0440	2014	333903000000000000	020300000	BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	15.674,69	15.674,69
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRAT								
Pregão Eletrônico						06/01/2020	Estimativa	
2020010000110	0440	2014	333903000000000000	020300000	PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	4.106,52	4.106,52
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRAT								
Pregão Eletrônico						06/01/2020	Estimativa	
2020010000111	0440	2014	333903000000000000	020300000	CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPOR	37.879,50	11.203,80	49.083,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRAT								
Pregão Eletrônico						06/01/2020	Estimativa	
2020020000110	0441	2015	333903900000000000	003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇA	7.490,84	0,00	7.490,84
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M								
Pregão Presencial Registro de Preço						10/02/2020	Ordinário	
2020020000150	0441	2015	333903900000000000	003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇA	650,45	0,00	650,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M								
Pregão Presencial Registro de Preço						27/02/2020	Ordinário	
2020030000185	0440	2007	333903000000000000	002000000	SGA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	920,00	920,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE CILINDROS DE GASES R22 13,6 KG, R410A 11,3 KG E R410 COM MANGUEIRA 90 CM, CONFORME EM ANEXO.								
Dispensa						05/03/2020	Ordinário	
2020030000188	0441	2015	333903900000000000	003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇA	26.080,72	0,00	26.080,72
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						05/03/2020	Ordinário	
2020030000212	0440	2007	333903900000000000	002000000	D G D FREIRE EIRELI	0,00	1.260,00	1.260,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM GESSO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, DESTINADOS AO ATENDI								
Dispensa						12/03/2020	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2020030000223	0441	2015	333903900000000000	003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇA	1.582,53	0,00	1.582,53
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						18/03/2020	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço								
2020030000263	0440	2007	344905200000000000	002000000	DANIEL CEZAR LOPES DE MORAES - ME	6.000,00	0,00	6.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTE 01 REFRIGERADOR; 02 LIQUIDIFICADOR; 03 FOGÕES INDUSTRIAL; 03 CAM						26/03/2020	Ordinário	
Dispensa								
2020040000263	0441	2015	333903900000000000	003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇA	45.856,00	0,00	45.856,00
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						02/04/2020	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço								
2020040000266	0440	2007	333903600000000000	002000000	TOMAZ ACIOLY WANDERLEY	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO/2020, CON						07/04/2020	Ordinário	
Dispensa								
2020040000285	0440	2007	333903600000000000	002000000	ALBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO	0,00	17.500,00	17.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PAU BRASIL, S/N LOTEAMENTO POUSADA SÃO JOSÉ, PEROBA, MARAGOGI/AL. DESTINAD						06/04/2020	Global	
Dispensa								
2020040000323	0440	2007	333903000000000000	002000000	PEDRO JOSÉ DOS SANTOS MAGAZINE - ME	0,00	12.750,00	12.750,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DO 1º ANO AO 5º ANO DA REDE M						29/04/2020	Global	
Dispensa								
2020050000323	0441	2015	333903900000000000	003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇA	25.997,76	0,00	25.997,76
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						04/05/2020	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço								
2020050000326	0440	2007	333903000000000000	002000000	RESTAURANTE E POUSADA SANTIAGO LTDA	5.100,00	0,00	5.100,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.						05/05/2020	Ordinário	
Dispensa								
2020050000327	0440	2007	331909400000000000	002000000	ALBERTO GUSTAVO RANGEL	1.275,51	0,00	1.275,51
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VERBAS QUE FICARAM EM ABERTO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SERVIDOR, OCORRIDO EM 18/10/2019 NA FUNÇÃO DE SERVIÇO						05/05/2020	Ordinário	
Dispensa								
2020050000330	0440	2007	333903000000000000	002000000	PEDRO JOSÉ DOS SANTOS MAGAZINE - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DE TECIDOS TRICOLONE E TNT PARA OS SERVIDORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO						08/05/2020	Ordinário	
Dispensa								
2020050000341	0441	2015	333903900000000000	003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇA	1.307,11	0,00	1.307,11
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						14/05/2020	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço								
2020050000344	0441	2015	333903900000000000	003040361	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	15.997,07	0,00	15.997,07
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES MERCEDES-BENZ DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI REF AS PLACAS ORL 4930; ORF 9261; NLY 4676; NMI 6157; O						15/05/2020	Ordinário	
Dispensa								
2020050000352	0440	2037	333903000000000000	020000000	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	5.100,00	5.100,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC						22/05/2020	Global	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2020050000353	0440	2007	333903000000000000	002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	605,00	0,00	605,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO Pregão Presencial Registro de Preço						20/05/2020	Ordinário	
2020050000359	0440	2036	333903000000000000	020400000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	13.772,00	0,00	13.772,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, CONF Pregão Presencial Registro de Preço						27/05/2020	Ordinário	
2020050000360	0440	2036	333903900000000000	020400000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	9.828,00	0,00	9.828,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES Pregão Presencial Registro de Preço						27/05/2020	Ordinário	
2020050000362	0441	2035	331901100000000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL	841.535,50	0,00	841.535,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2020 COM 241 SERVIDORES. Dispensa						29/05/2020	Ordinário	
2020050000363	0441	2027	331901100000000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL	86.850,49	0,00	86.850,49
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2020 COM 27 SERVIDORES. Dispensa						29/05/2020	Ordinário	
2020050000364	0441	2032	331901100000000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL	4.594,21	0,00	4.594,21
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2020 COM 02 SERVIDORES. Dispensa						29/05/2020	Ordinário	
2020050000365	0441	2035	331901100000000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL	13.888,08	0,00	13.888,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2020 COM 04 SERVIDORES. Dispensa						29/05/2020	Ordinário	
2020050000366	0441	2032	331900400000000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL	10.989,99	0,00	10.989,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2020 COM 08 SERVIDORES. Dispensa						29/05/2020	Ordinário	
2020050000367	0441	2035	331901100000000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL	52.511,24	0,00	52.511,24
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2020 COM 18 SERVIDORES. Dispensa						29/05/2020	Ordinário	
2020050000368	0441	2015	331901100000000000	003040361	FOLHA DE PESSOAL	37.552,03	0,00	37.552,03
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2020 COM 12 SERVIDORES. Dispensa						29/05/2020	Ordinário	
2020050000369	0441	2027	331900400000000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL	31.752,16	0,00	31.752,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2020 COM 20 SERVIDORES. Dispensa						29/05/2020	Ordinário	
2020050000370	0441	2035	331900400000000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL	138.361,91	0,00	138.361,91
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2020 COM 92 SERVIDORES. Dispensa						29/05/2020	Ordinário	
2020050000371	0441	2015	331901100000000000	003040361	FOLHA DE PESSOAL	35.608,01	0,00	35.608,01
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2020 COM 23 SERVIDORES. Dispensa						29/05/2020	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020050000372	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	245.511,79	0,00	245.511,79
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2020 COM 172 SERVIDORES.					
Dispensa			29/05/2020	Ordinário	
2020050000373	0441 2035 331911300000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	179.196,56	0,00	179.196,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2020.					
Dispensa			29/05/2020	Ordinário	
2020050000374	0441 2015 331911300000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	53.330,30	0,00	53.330,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2020.					
Dispensa			29/05/2020	Ordinário	
2020050000375	0441 1050 344905100000000000 003099000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	39.450,26	39.450,26
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA FORMA					
Pregão Presencial Registro de Preço			19/05/2020	Ordinário	
56 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.989.299,11	484.299,77	2.473.598,88

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

Maio/2020

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
10312-8	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10312-8 A	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	44,02	4.162,25	0,00	4.206,27
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	117.857,60	117.857,60	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	69.416,00	40.224,21	85.210,35	24.429,86
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	994,07	0,49	0,00	994,56
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	342,41	6,45	0,00	348,86
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	7.644,25	0,00	7.669,09
17000-3	FUNDEB	0,00	3.598.952,09	3.598.952,09	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	2.722.590,24	1.616.770,60	1.786.848,64	2.552.512,20
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	18.484,42	348,39	0,00	18.832,81
18.126-9	BB - MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00
18.126-9 AP	APLICAÇÃO MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	1.679.013,92	1.679.013,92	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	33.682.024,05	16.452,42	1.679.013,92	32.019.462,55
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	6.822,72	3,39	0,00	6.826,11
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	58.966,25	58.966,25	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	3.031,05	23.641,49	26.127,53	545,01
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	0,01	0,00	0,13
7562-0	QSE	0,00	59.478,78	59.478,78	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	17.247,41	25.996,25	27.771,30	15.472,36
7652-X	PNAT	0,00	10.479,00	10.479,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	81.640,02	38,23	10.479,00	71.199,25
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,54	0,07	0,00	3,61

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2020
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7653-8 B	APLICAÇÃO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		36.602.693,27	7.260.036,14	9.140.198,38	34.722.531,03
Agência: 555					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
Total Agência:		10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
Banco: CAIXA					
Agência: 99999					
999	CAIXA	0,00	7.638,32	7.638,32	0,00
Total Agência:		0,00	7.638,32	7.638,32	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	714,00	714,00	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	69.796,97	678,17	42,00	70.433,14
71.002-0	CONTRAPARTIDA SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		69.796,99	1.392,17	756,00	70.433,16
Total Banco:		36.683.128,33	7.269.066,63	9.148.592,70	34.803.602,26
Total Geral:		36.683.128,33	7.269.066,63	9.148.592,70	34.803.602,26

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL