

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	438.555,82	Despesa Orçamentária	2.865.412,23
Receita Orçamentária	43.231.237,93	Despesas Correntes	2.678.364,77
Receitas Correntes	43.231.237,93	Despesas de Capital	187.047,46
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	978.324,40
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	369.263,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	176.522,13		
Orçamentária	176.522,13	Saldo para o mês seguinte	40.371.842,65
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>44.215.579,28</b>	<b>Total:</b>	<b>44.215.579,28</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	97.914,35	Despesa Orçamentária	19.821.087,34
Receita Orçamentária	59.373.916,06	Despesas Correntes	19.455.295,69
Receitas Correntes	59.373.916,06	Despesas de Capital	365.791,65
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.258.020,45
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	2.972.775,74	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.006.344,29	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.006.344,29	Saldo nos Banco	40.371.842,65
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>64.450.950,44</b>	<b>Total:</b>	<b>64.450.950,44</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.824.550,29	4.227.991,89	12.596.558,40
Especiais	0,00	183.384,47	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>16.824.550,29</b>	<b>4.411.376,36</b>	<b>12.596.558,40</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.824.550,29</b>	<b>4.411.376,36</b>	<b>12.596.558,40</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	438.555,82	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	47.560.405,06
Depositado no mês	87.493.691,89	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	40.371.842,65
<b>Total</b>	<b>87.932.247,71</b>	<b>87.932.247,71</b>

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

Agosto/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	22.275.003,96	43.231.237,93	59.373.916,06	37.098.912,10	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	143.661,65	50.368,88	56.637,22	0,00	87.024,43
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	143.661,65	50.368,88	56.637,22	0,00	87.024,43
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	143.661,65	50.368,88	56.637,22	0,00	87.024,43
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	143.661,65	50.368,88	56.637,22	0,00	87.024,43
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	143.661,65	50.368,88	56.637,22	0,00	87.024,43
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	74.878,80	101,04	4.766,74	0,00	70.112,06
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	68.782,85	50.267,84	51.870,48	0,00	16.912,37
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	19.807,79	120,10	826,14	0,00	18.981,65
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	16.895,85	13,09	139,83	0,00	16.756,02
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	2.667,09	4,61	130,16	0,00	2.536,93
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	797,82	0,00	97,01	0,00	700,81
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	19,44	0,00	5,51	0,00	13,93
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	27.483,86	0,00	0,69	0,00	27.483,17
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE CP	0,00	20,44	416,67	416,67	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	0,00	50.068,60	50.068,60	50.068,60	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	1.111,00	41,00	185,87	0,00	925,13
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	22.131.342,31	43.180.869,05	59.314.064,49	37.182.722,18	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.173.002,85	417.624,62	4.650.097,25	477.094,40	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	4.173.002,85	417.624,62	4.650.097,25	477.094,40	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	1.227.717,72	125.096,66	940.382,12	0,00	287.335,60
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	536.071,48	53.442,86	448.068,32	0,00	88.003,16
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	536.071,48	53.442,86	448.068,32	0,00	88.003,16
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRE	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	539.869,28	70.663,80	491.323,80	0,00	48.545,48
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	539.869,28	70.663,80	491.323,80	0,00	48.545,48
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	132.428,32	0,00	0,00	0,00	132.428,32
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	132.428,32	0,00	0,00	0,00	132.428,32
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	19.348,64	0,00	0,00	0,00	19.348,64
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	19.282,40	0,00	0,00	0,00	19.282,40

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	66,24	0,00	0,00	0,00	66,24
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	2.945.285,13	292.527,96	3.709.715,13	764.430,00	0,00
4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Dese	2.945.285,13	292.527,96	3.709.715,13	764.430,00	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	372.399,47	0,00	311.652,00	0,00	60.747,47
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	372.399,47	0,00	311.652,00	0,00	60.747,47
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	311.652,00	311.652,00	0,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	311.652,00	311.652,00	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	311.652,00	311.652,00	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	0,00	0,00	311.652,00	311.652,00	0,00
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.585.939,99	42.763.244,43	54.352.315,24	36.766.375,25	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	17.585.939,99	42.763.244,43	54.352.315,24	36.766.375,25	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	17.585.939,99	1.538.756,80	13.127.827,61	0,00	4.458.112,38
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	17.585.939,99	1.538.756,80	13.127.827,61	0,00	4.458.112,38
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.585.939,99	1.538.756,80	13.127.827,61	0,00	4.458.112,38
4.1.7.5.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	41.224.487,63	41.224.487,63	41.224.487,63	0,00
4.1.7.5.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	41.224.487,63	41.224.487,63	41.224.487,63	0,00
4.1.7.5.8.99.01.99.00.0000	FUNDEF - Precatórios	0,00	41.224.487,63	41.224.487,63	41.224.487,63	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Restituições Diversas - FME	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Agosto/2019

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.05.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>22.775.003,96</b>	<b>43.231.237,93</b>	<b>59.373.916,06</b>	<b>36.598.912,10</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	0,00	6.849,81	38.875,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	44.012,93	294.605,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	2.125,95	8.438,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.668,30	36.220,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	148.716,46	1.224.398,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	0,00	2.478,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	8.032,03	57.262,28	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	55.816,94	477.258,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	100.040,98	833.238,75	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>369.263,40</b>	<b>2.972.775,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>22.775.003,96</b>	<b>43.600.501,33</b>	<b>62.346.691,80</b>	<b>36.598.912,10</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Demonstrativo de Receitas

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

---

**JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE**

Sec. Municipal de Educação

035.688.194-65

---

**MARIA JOSÉ DE MELO**

Controladora Interna

---

**CLARICIO ALVIM BUGARIM**

Contabilista

CRC 1266/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>0440</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>12.306.0002.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	559.677,07	0,00	299.115,26	0,00	0,00	858.792,33	315.462,35	0,00	410,10
				0,00	299.115,26	0,00	0,00		858.382,23	0,00	
	Total da Atividade		559.677,07	0,00	299.115,26	0,00	0,00	858.792,33	315.462,35	0,00	410,10
				0,00	299.115,26	0,00	0,00		858.382,23	0,00	
<b>12.361.0001.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	132.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,55	0,00	0,00	19.687,66
				0,00	0,00	0,00	100.698,15		12.022,89	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	496.532,63	0,00	74.464,60	0,00	0,00	270.997,23	95.362,42	0,00	0,00
				0,00	74.464,60	0,00	300.000,00		270.997,23	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	66.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66.204,35	0,00	0,00	8.063,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.141,16	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,72	826,87	0,00	550,85
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		826,87	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	24.826,63	0,00	1.766,23	0,00	0,00	26.592,86	2.324,19	0,00	0,00
				0,00	1.766,23	0,00	0,00		26.592,86	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	107.582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,07	0,00	0,00	7.582,07
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	705,34	0,00	3.791,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.208,54	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,63	1.350,00	0,00	11.876,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,63	0,00	0,00	4.826,63
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	987.849,60	0,00	0,00	0,00	20.000,00	768.325,99	131.410,13	0,00	110.249,18
				0,00	0,00	0,00	219.523,61		658.076,81	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	215.164,14	0,00	21.488,00	0,00	0,00	291.791,00	21.488,00	0,00	0,00
				0,00	76.626,86	0,00	0,00		291.791,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	920.514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	920.514,16	61.127,99	0,00	85.560,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		847.270,22	12.316,37	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,63	0,00	0,00	1.286,63
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.540,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	124.133,16	0,00	43.540,32	0,00	0,00	183.245,88	80.592,00	0,00	0,00
				0,00	59.112,72	0,00	0,00	183.245,88	183.245,88	0,00	0,00
Total da Atividade			3.247.073,05	0,00	141.259,15	0,00	20.000,00	2.608.821,70	395.186,94	0,00	253.474,61
				0,00	211.970,41	0,00	850.221,76	2.367.663,46	12.316,37	0,00	

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

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

### 12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	286.870,13	0,00	0,00	0,00	141.259,15	145.610,98	0,00	0,00	124.309,54
				0,00	0,00	0,00	141.259,15	193.671,22	172.369,78	0,00	
Total da Atividade			286.870,13	0,00	0,00	0,00	141.259,15	145.610,98	0,00	0,00	124.309,54
				0,00	0,00	0,00	141.259,15	193.671,22	172.369,78	0,00	

### 12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE

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

### 12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

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

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	no mês	
<b>12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	28.680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,55	0,00	0,00	8.680,55
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	12.697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,17	0,00	0,00	2.697,17
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,63	0,00	0,00	4.826,63
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		66.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.204,35	0,00	0,00	16.204,35
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,16	0,00	0,00	33.102,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	472,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.803,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,16	0,00	0,00	25.299,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.803,00	0,00	
<b>12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>											



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	24.826,63	0,00	0,00	24.826,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	16.915,47	0,00	0,00	0,00	16.915,47	0,00	0,00	16.115,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	65.839,97	0,00	0,00	0,00	65.839,97	800,00	0,00	65.839,97
Total da Atividade			124.133,16	0,00	0,00	0,00	124.133,16	800,00	0,00	123.333,16

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	140.684,24	0,00	35.138,04	0,00	295.518,81	35.138,04	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	57.928,81	0,00	154.834,57	0,00	57.928,81	295.518,81	0,00	16.738,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	282.196,70	0,00	0,00	35.138,04	215.958,66	7.999,67	0,00	41.537,45
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	32.273,96	0,00	0,00	66.238,04	32.273,96	243.931,59	69.510,38	29.793,96
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	57.928,81	0,00	0,00	0,00	57.928,81	2.480,00	0,00	40.277,66
Total da Atividade			571.012,52	0,00	35.138,04	35.138,04	659.609,05	600.771,55	69.510,38	128.347,88

## 12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

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

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0210.00.000	372.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	372.399,47	52.842,80	0,00	92.591,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		279.808,35	0,00	
	Total da Atividade		372.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	372.399,47	52.842,80	0,00	92.591,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		279.808,35	0,00	
<b>12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.551,09		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.551,09		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.928,80		0,00	0,00	
<b>12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	297.919,57	0,00	0,00	0,00	75.677,51	10.231,86	0,00	0,00	10.231,86
				0,00	0,00	0,00	287.687,71		0,00	0,00	
	Total da Atividade		297.919,57	0,00	0,00	0,00	75.677,51	10.231,86	0,00	0,00	10.231,86
				0,00	0,00	0,00	287.687,71		0,00	0,00	
<b>12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	320.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.989,44	0,00	0,00	20.989,44
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	90.013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	13,85
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		411.003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21.003,29	0,00	0,00	21.003,29
				0,00	0,00	0,00	390.000,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>											

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	66.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,35	0,00	0,00	6.204,35
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		91.030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31.030,98	0,00	0,00	31.030,98
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	

## 12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,26	0,00	0,00	9.653,26
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,17	0,00	0,00	3.102,17
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,26	0,00	0,00	9.653,26
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,17	0,00	0,00	3.102,17
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		165.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510,86	0,00	0,00	25.510,86
				0,00	0,00	0,00	140.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade	6.825.890,41		0,00	475.512,45	0,00	272.074,70	4.983.099,92	806.989,80	0,00	928.396,64
				0,00	665.920,24	0,00	2.508.710,73		4.308.899,81	254.196,53	

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	173.462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	73.462,76	0,00	0,00	73.462,76
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	281.368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	85.286,42	0,00	0,00	85.286,42
				0,00	0,00	0,00	196.082,07		201.923,51	201.923,51	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	435.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.643,78	0,00	0,00	11.643,78
				0,00	0,00	0,00	423.816,32		0,00	0,00	
	Total da Atividade		890.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	170.392,96	0,00	0,00	170.392,96
				0,00	0,00	0,00	719.898,39		201.923,51	201.923,51	

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

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0002.1051 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	150.047,46	0,00	0,00	150.047,46	150.047,46	0,00	0,00
				0,00	150.047,46	0,00	0,00		150.047,46	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	150.047,46	0,00	0,00	150.047,46	150.047,46	0,00	0,00
				0,00	150.047,46	0,00	0,00		150.047,46	0,00	
<b>12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	844.105,46	0,00	0,00	0,00	279.115,26	343.164,70	11.456,02	0,00	49.960,49
				0,00	0,00	0,00	500.940,76		293.204,21	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	1.820.619,63	0,00	237.120,94	0,00	0,00	2.546.268,32	237.120,94	0,00	0,00
				0,00	725.648,69	0,00	0,00		2.549.732,22	3.463,90	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	57.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57.928,81	14.524,15	0,00	19.770,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.158,35	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	521.359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	521.359,26	47.314,77	0,00	54.243,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		467.116,08	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	3.200,00	0,00	8.401,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.150,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	1.779.241,90	0,00	0,00	0,00	228.046,41	719.249,40	50.000,00	0,00	303.695,91
				0,00	0,00	0,00	1.059.992,50		415.553,49	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	463.430,45	0,00	0,00	0,00	137.120,94	96.309,51	11.550,00	0,00	39.540,51
				0,00	0,00	0,00	367.120,94		57.969,00	1.200,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.99.000	0,00	0,00	157.726,95	0,00	0,00	157.726,95	157.726,95	0,00	0,00
				0,00	157.726,95	0,00	0,00		157.726,95	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	1.819.926,15	0,00	260.767,63	0,00	0,00	3.097.373,52	260.767,63	0,00	0,00
				0,00	1.277.447,37	0,00	0,00		3.097.373,52	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	96.622,28	0,00	0,00		138.000,00	0,00	
	Total da Atividade		7.464.540,47	0,00	655.615,52	0,00	744.282,61	7.693.931,56	793.660,46	0,00	475.611,64
				0,00	2.257.445,29	0,00	2.028.054,20		7.222.983,82	4.663,90	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	744.798,94	0,00	228.046,41	0,00	0,00	1.649.515,42	228.046,41	0,00	0,00
				0,00	904.716,48	0,00	0,00		1.649.515,42	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	8.101.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101.757,32	839.428,37	0,00	271.690,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.830.066,88	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	173.786,42	0,00	0,00	0,00	160.767,63	13.018,79	0,00	0,00	13.018,79
				0,00	0,00	0,00	160.767,63		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	1.737.864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.864,19	158.620,28	0,00	125.934,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.611.929,48	0,00	
	Total da Atividade		10.758.206,87	0,00	228.046,41	0,00	160.767,63	11.502.155,72	1.226.095,06	0,00	410.643,94
				0,00	904.716,48	0,00	160.767,63		11.091.511,78	0,00	
<b>12.361.0002.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.99.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.337,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.337,01	0,00	0,00		33.337,01	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	0,00	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	33.337,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.337,01	0,00	0,00		33.337,01	0,00	
<b>12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.377,72		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	132.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	132.408,70		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,50	0,00	0,00	18.879,50
				0,00	0,00	0,00	30.773,76		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.102,17	0,00	0,00	13.102,17
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	24.826,63	0,00	0,00	0,00	13.059,12	11.767,51	0,00	0,00	11.767,51
				0,00	0,00	0,00	13.059,12		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		331.021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,12	93.402,43	0,00	0,00	93.402,43
				0,00	0,00	0,00	0,00	237.619,30		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	140.684,24	0,00	13.059,12	0,00	0,00	0,00	153.743,36	39.338,21	0,00	0,00
				0,00	13.059,12	0,00	0,00	0,00		153.743,36	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	264.817,40	0,00	75.677,51	0,00	0,00	0,00	809.395,11	75.677,51	0,00	0,00
				0,00	544.577,71	0,00	0,00	0,00		809.395,11	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		463.430,44	0,00	88.736,63	0,00	0,00	0,00	1.021.067,27	115.015,72	0,00	57.928,80
				0,00	557.636,83	0,00	0,00	0,00		963.138,47	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.102,17	0,00	0,00	3.102,17
				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	256.541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.776,42	0,00	0,00	142.701,13
				0,00	0,00	0,00	88.765,44	25.075,29			0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	33.102,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		331.021,74	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.075,29	212.256,30	0,00	0,00	187.181,01
				0,00	0,00	0,00	118.765,44				0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	140.684,24	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	100.684,24	17.235,54	0,00	502,91
				0,00	0,00	0,00	40.000,00	100.181,33			0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	281.368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.368,49	4.404,38	0,00	113.931,28
				0,00	0,00	0,00	130.000,00	37.437,21			0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	107.582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	92.009,67	0,00	0,00	92.009,67
				0,00	0,00	0,00	15.572,40		0,00	0,00	
	Total da Atividade		537.910,34	0,00	0,00	0,00	70.000,00	352.337,94	21.639,92	0,00	214.719,40
				0,00	0,00	0,00	185.572,40		137.618,54	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.377,72		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.551,09		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.551,09		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
	Total da Atividade		99.306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.306,52		0,00	0,00	

### 12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.377,72		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.551,09		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.551,09		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		99.306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.306,52		0,00	0,00	
<b>12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.102,17		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	148.959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	148.959,79		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.653,26		0,00	0,00	
	Total da Atividade		239.990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	239.990,76		0,00	0,00	
	Total da Unidade		21.215.026,74	0,00	1.122.446,02	0,00	1.018.109,36	21.228.928,65	2.306.458,62	0,00	1.609.880,18
				0,00	3.903.183,07	0,00	3.889.281,16		19.825.635,88	206.587,41	
	Total da Secretaria		28.040.917,15	0,00	1.597.958,47	0,00	1.290.184,06	26.212.028,57	3.113.448,42	0,00	2.538.276,82
				0,00	4.569.103,31	0,00	6.397.991,89		24.134.535,69	460.783,94	
	Total do Órgão		28.040.917,15	0,00	1.597.958,47	0,00	1.290.184,06	26.212.028,57	3.113.448,42	0,00	2.538.276,82
				0,00	4.569.103,31	0,00	6.397.991,89		24.134.535,69	460.783,94	
	Total da Despesa Orçamentária		28.040.917,15	0,00	1.597.958,47	0,00	1.290.184,06	26.212.028,57	3.113.448,42	0,00	2.538.276,82
				0,00	4.569.103,31	0,00	6.397.991,89		24.134.535,69	460.783,94	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		25.364.541,49	0,00	1.404.370,69	0,00	1.073.247,40	25.288.917,59	2.882.808,96	0,00	2.125.411,77
				0,00	4.263.320,85	0,00	4.338.944,75		23.249.996,47	86.490,65	
	Despesa de Capital		2.676.375,66	0,00	193.587,78	0,00	216.936,66	923.110,98	230.639,46	0,00	412.865,05
				0,00	305.782,46	0,00	2.059.047,14		884.539,22	374.293,29	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

**JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE**

Sec. Municipal de Educação  
035.688.194-65

**MARIA JOSÉ DE MELO**

Controladora Interna

**CLARICIO ALVIM BUGARIM**

Contabilista  
CRC 1266/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	542.919,88	315.462,35	858.382,23	398.559,86	65.767,75	464.327,61	388.459,57	74.067,90	462.527,47	395.854,76
Total da Atividade			542.919,88	315.462,35	858.382,23	398.559,86	65.767,75	464.327,61	388.459,57	74.067,90	462.527,47	395.854,76
<b>12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	12.022,89	0,00	12.022,89	12.022,89	0,00	12.022,89	12.022,89	0,00	12.022,89	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	175.634,81	95.362,42	270.997,23	175.634,81	95.362,42	270.997,23	70.446,14	78.597,92	149.044,06	121.953,17
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	58.141,16	0,00	58.141,16	58.141,16	0,00	58.141,16	58.141,16	0,00	58.141,16	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	826,87	826,87	0,00	826,87	826,87	0,00	826,87	826,87	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	24.268,67	2.324,19	26.592,86	24.268,67	2.324,19	26.592,86	14.989,53	0,00	14.989,53	11.603,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	1.503,20	705,34	2.208,54	1.503,20	705,34	2.208,54	1.503,20	705,34	2.208,54	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	11.600,00	1.350,00	12.950,00	11.600,00	1.350,00	12.950,00	8.500,00	750,00	9.250,00	3.700,00
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	526.666,68	131.410,13	658.076,81	399.015,78	78.160,78	477.176,56	327.124,01	62.319,37	389.443,38	268.633,43
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	270.303,00	21.488,00	291.791,00	203.003,00	24.988,00	227.991,00	185.182,00	23.871,00	209.053,00	82.738,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	773.825,86	61.127,99	834.953,85	755.302,90	59.545,92	814.848,82	633.077,54	22.391,43	655.468,97	179.484,88
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	102.653,88	80.592,00	183.245,88	1.791,60	101.881,88	103.673,48	1.791,60	37.000,00	38.791,60	144.454,28
Total da Atividade			1.960.160,15	395.186,94	2.355.347,09	1.645.824,01	365.145,40	2.010.969,41	1.316.318,07	226.461,93	1.542.780,00	812.567,09
<b>12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	21.301,44	0,00	21.301,44	21.301,44	0,00	21.301,44	21.301,44	0,00	21.301,44	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			21.301,44	0,00	21.301,44	21.301,44	0,00	21.301,44	21.301,44	0,00	21.301,44	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.361.0002.1008</b>	<b>AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE</b>											
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
<b>12.361.0002.1012</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
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
<b>12.361.0002.2029</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2030</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>											
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
<b>12.361.0002.2033</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	7.803,00	0,00	7.803,00	7.803,00	0,00	7.803,00	0,00	3.803,00	3.803,00	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		7.803,00	0,00	7.803,00	7.803,00	0,00	7.803,00	0,00	3.803,00	3.803,00	4.000,00
<b>12.361.0002.2036</b>	<b>PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	Total da Atividade		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	260.380,77	35.138,04	295.518,81	260.380,77	35.138,04	295.518,81	231.944,19	21.663,41	253.607,60	41.911,21
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	40.830,00	360,00	41.190,00	37.330,00	3.860,00	41.190,00	29.690,00	9.640,00	39.330,00	1.860,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	880,00	1.600,00	2.480,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	166.421,54	7.999,67	174.421,21	166.421,54	7.999,67	174.421,21	144.827,19	20.930,02	165.757,21	8.664,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	17.651,15	0,00	17.651,15	17.651,15	0,00	17.651,15	17.651,15	0,00	17.651,15	0,00
Total da Atividade			487.763,46	43.497,71	531.261,17	484.263,46	46.997,71	531.261,17	424.992,53	53.833,43	478.825,96	52.435,21
<b>12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0210.00.000	226.965,55	52.842,80	279.808,35	226.703,29	52.884,80	279.588,09	207.515,09	72.073,00	279.588,09	220,26
Total da Atividade			226.965,55	52.842,80	279.808,35	226.703,29	52.884,80	279.588,09	207.515,09	72.073,00	279.588,09	220,26
<b>12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA</b>												
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
<b>12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA</b>												
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
<b>12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>												
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

Agosto/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>												
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
<b>12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.247.713,48	806.989,80	4.054.703,28	2.785.255,06	530.795,66	3.316.050,72	2.359.386,70	430.239,26	2.789.625,96	1.265.077,32
<b>0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB</b>												
<b>12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL</b>												
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
<b>12.361.0002.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.1051 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	150.047,46	150.047,46	0,00	150.047,46	150.047,46	0,00	150.047,46	150.047,46	0,00
Total da Atividade			0,00	150.047,46	150.047,46	0,00	150.047,46	150.047,46	0,00	150.047,46	150.047,46	0,00
<b>12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	281.748,19	11.456,02	293.204,21	280.717,39	11.456,02	292.173,41	270.553,37	15.664,02	286.217,39	6.986,82
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	2.309.147,38	237.120,94	2.546.268,32	2.305.641,63	237.120,94	2.542.762,57	2.076.863,43	230.932,67	2.307.796,10	238.472,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	23.634,20	14.524,15	38.158,35	23.634,20	14.524,15	38.158,35	23.634,20	14.524,15	38.158,35	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	419.801,31	47.314,77	467.116,08	419.801,31	47.314,77	467.116,08	254.325,59	0,00	254.325,59	212.790,49

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	4.950,00	3.200,00	8.150,00	4.950,00	3.200,00	8.150,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	365.553,49	50.000,00	415.553,49	365.553,49	50.000,00	415.553,49	301.354,63	114.198,86	415.553,49	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	45.219,00	11.550,00	56.769,00	45.219,00	11.550,00	56.769,00	42.061,00	13.208,00	55.269,00	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	2.836.605,89	260.767,63	3.097.373,52	2.836.605,89	260.767,63	3.097.373,52	2.566.903,60	304.713,49	2.871.617,09	225.756,43
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.99.000	0,00	157.726,95	157.726,95	0,00	157.726,95	157.726,95	0,00	157.726,95	157.726,95	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
Total da Atividade			6.424.659,46	793.660,46	7.218.319,92	6.420.122,91	793.660,46	7.213.783,37	5.678.195,82	850.968,14	6.529.163,96	689.155,96
<b>12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	1.421.469,01	228.046,41	1.649.515,42	1.421.469,01	228.046,41	1.649.515,42	1.132.159,81	289.309,20	1.421.469,01	228.046,41
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	6.990.638,51	839.428,37	7.830.066,88	6.990.638,51	839.428,37	7.830.066,88	6.153.332,45	821.586,94	6.974.919,39	855.147,49
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	1.453.309,20	158.620,28	1.611.929,48	1.453.309,20	158.620,28	1.611.929,48	799.235,34	167.449,56	966.684,90	645.244,58
Total da Atividade			9.865.416,72	1.226.095,06	11.091.511,78	9.865.416,72	1.226.095,06	11.091.511,78	8.084.727,60	1.278.345,70	9.363.073,30	1.728.438,48
<b>12.361.0002.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.99.000	33.337,01	0,00	33.337,01	33.337,01	0,00	33.337,01	0,00	0,00	0,00	33.337,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			33.337,01	0,00	33.337,01	33.337,01	0,00	33.337,01	0,00	0,00	0,00	33.337,01
<b>12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%</b>												
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
<b>12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	114.405,15	39.338,21	153.743,36	114.405,15	39.338,21	153.743,36	76.315,47	38.089,68	114.405,15	39.338,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	733.717,60	75.677,51	809.395,11	733.717,60	75.677,51	809.395,11	637.635,53	96.082,07	733.717,60	75.677,51

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/2019**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			848.122,75	115.015,72	963.138,47	848.122,75	115.015,72	963.138,47	713.951,00	134.171,75	848.122,75	115.015,72
<b>12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	25.075,29	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	25.075,29	0,00
<b>12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	82.945,79	17.235,54	100.181,33	82.945,79	17.235,54	100.181,33	65.710,25	17.235,54	82.945,79	17.235,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	33.032,83	4.404,38	37.437,21	33.032,83	4.404,38	37.437,21	28.628,45	4.404,38	33.032,83	4.404,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			115.978,62	21.639,92	137.618,54	115.978,62	21.639,92	137.618,54	94.338,70	21.639,92	115.978,62	21.639,92
<b>12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%</b>												
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
<b>12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%</b>												
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		17.312.589,85	2.306.458,62	19.619.048,47	17.308.053,30	2.306.458,62	19.614.511,92	14.596.288,41	2.435.172,97	17.031.461,38	2.587.587,09
	Total da Secretaria		20.560.303,33	3.113.448,42	23.673.751,75	20.093.308,36	2.837.254,28	22.930.562,64	16.955.675,11	2.865.412,23	19.821.087,34	3.852.664,41
	Total do Órgão		20.560.303,33	3.113.448,42	23.673.751,75	20.093.308,36	2.837.254,28	22.930.562,64	16.955.675,11	2.865.412,23	19.821.087,34	3.852.664,41
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>20.560.303,33</b>	<b>3.113.448,42</b>	<b>23.673.751,75</b>	<b>20.093.308,36</b>	<b>2.837.254,28</b>	<b>22.930.562,64</b>	<b>16.955.675,11</b>	<b>2.865.412,23</b>	<b>19.821.087,34</b>	<b>3.852.664,41</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	20.280.696,86	2.882.808,96	23.163.505,82	19.914.564,17	2.585.324,94	22.499.889,11	16.776.930,92	2.678.364,77	19.455.295,69	3.708.210,13
Despesa de Capital	279.606,47	230.639,46	510.245,93	178.744,19	251.929,34	430.673,53	178.744,19	187.047,46	365.791,65	144.454,28
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

Agosto/2019

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

### Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.775.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.775.003,96	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	28.040.917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.040.917,15	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	0,00	0,00	157.726,95	157.726,95	0,00	0,00	157.726,95	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.937.807,83	0,00	1.290.184,06	4.227.991,89	0,00	0,00	4.227.991,89	0,00
5.2.2.1.3.02.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	33.337,01	0,00	150.047,46	183.384,47	0,00	0,00	183.384,47	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.971.144,84	0,00	0,00	1.290.184,06	4.261.328,90	0,00	4.261.328,90
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	113.807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.807,85	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.012.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.791,82	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	6.632.325,83	43.231.237,93	59.373.916,06	0,00	0,00	36.598.912,10	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	16.142.678,13	0,00	0,00	43.231.237,93	59.373.916,06	0,00	59.373.916,06
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	7.480.613,82	4.403.632,48	28.395.864,59	1.597.958,47	5.029.887,25	0,00	4.674.939,81
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	466.994,97	2.837.254,28	23.602.078,71	3.113.448,42	24.345.267,82	0,00	743.189,11
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.837.254,28	23.352.026,90	2.837.254,28	23.352.026,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.137.633,25	2.865.412,23	20.156.060,95	2.837.254,28	23.265.536,25	0,00	3.109.475,30
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	16.955.675,11	0,00	124.241,48	2.865.412,23	19.945.328,82	0,00	19.821.087,34
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	113.807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.807,85
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.359.373,60	626.968,40	1.280.386,62	0,00	0,00	0,00	732.405,20
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	653.418,22	0,00	0,00	626.968,40	1.280.386,62	0,00	1.280.386,62
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>55.913.665,62</b>	<b>55.913.665,62</b>	<b>58.399.718,07</b>	<b>160.853.678,62</b>	<b>58.399.718,07</b>	<b>160.853.678,62</b>	<b>94.110.536,19</b>	<b>94.110.536,19</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.00.00.00.	CAIXA	0,00	0,00	0,00	164.393,49	0,00	164.393,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.	FUNDEB	1.113,09	0,00	2.581.040,03	26.211.528,03	2.581.040,03	26.211.528,03	1.113,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.	QSE	0,00	0,00	75.322,68	770.278,62	75.322,68	770.278,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	144.731,70	892.305,67	144.731,70	892.305,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.00.	LEILÃO	0,00	0,00	5.400,00	10.400,00	5.400,00	10.400,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Agosto/2019

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.12.00.	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	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19.00.	CONTRAPARTIDA	810,00	0,00	261.000,35	2.901.433,13	261.000,35	2.901.433,13	810,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.20.00.	PAR	0,00	0,00	0,00	286,63	0,00	286,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.24.00.	BB - MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.25.00.	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	42.321.040,36	42.321.040,36	42.321.040,36	42.321.040,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	PEGIT	0,00	0,00	72.073,00	539.254,35	72.073,00	539.254,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.	BLOQUEIO JUDICIAL	10.970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.	APLICAÇÃO PAC I	342,41	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	342,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.02.	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.03.	APLICAÇÃO PEJA	3,54	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	3,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.04.	APLICAÇÃO MERENDA	66.241,40	0,00	70.783,90	430.604,34	74.067,90	400.981,87	62.957,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	286,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.12.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	44,02	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	44,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.	APLICAÇÃO PNAC	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.	APLICAÇÃO QSE	45,46	0,00	21.872,26	321.570,98	21.879,82	322.210,30	37,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.	APLICAÇÃO PNAT	8.648,30	0,00	13,09	121,57	0,00	0,00	8.661,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	24,84	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	24,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	33.274,41	0,00	46.794,79	923.120,05	79.078,22	924.840,85	990,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.20.	APLICAÇÃO FUNDEB	183.083,11	0,00	617.035,69	9.416.489,01	749.755,27	9.370.770,94	50.363,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.21.	APLICAÇÃO LEILÃO	6.378,07	0,00	6,81	148,19	5.400,00	10.400,00	984,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.	APLICAÇÃO PDDE	3.051,29	0,00	995,16	1.033,43	0,00	0,00	4.046,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.24.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	18.484,42	0,00	0,00	96,63	0,00	0,00	18.484,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.25.	APLICAÇÃO MP 81	1.442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.26.	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	41.274.556,23	41.274.556,23	1.096.552,73	1.096.552,73	40.178.003,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.01.	APLICAÇÃO GEITE	104.569,93	0,00	35,84	259.834,20	72.073,00	227.602,35	32.532,77	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,35	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Agosto/2019

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	151.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.942,46	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	41.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,51	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A 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	1.791,60	0,00	0,00	96.141,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.858,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	22.858,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.731,15	0,00	16.592,00	23.323,15	0,00	0,00	23.323,15	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,19	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	745.654,80	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	745.654,80	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	0,00	85.289,88	85.289,88	0,00	0,00	85.289,88	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	242.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.100,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.410.463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	2.410.463,17	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	150.047,46	150.047,46	0,00	0,00	201.565,16	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	21.301,44	0,00	0,00	21.301,44	0,00	0,00	21.301,44	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.065.329,21	0,00	0,00	124.241,48	0,00	124.241,48	3.065.329,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.715.820,47	2.232.221,84	13.105.064,11	1.565.745,01	13.850.553,84	0,00	2.049.343,64
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	1.162.100,30	167.449,56	1.221.010,49	205.935,05	2.079.045,56	0,00	1.200.585,79
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	888.101,27	1.091.253,89	7.110.061,19	1.060.318,88	7.323.088,31	0,00	857.166,26
2.1.8.8.1.01.01.98.00.	SALÁRIO MATERNIDADE	19.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.259,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	2.158,28	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	2.158,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - FME	0,00	402.451,00	6.849,81	35.635,29	6.849,81	38.875,91	0,00	402.451,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - FME	0,00	1.346.572,21	0,00	178.427,68	44.012,93	294.605,35	0,00	1.390.585,14
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	9.391,43	0,00	0,00	2.125,95	8.438,31	0,00	11.517,38
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.146,10	3.431,30	36.017,92	3.668,30	36.220,15	0,00	4.383,10
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - FME	0,00	573.416,81	152.378,97	1.228.509,64	148.716,46	1.224.398,27	0,00	569.754,30
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	138.168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.168,26
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - FME	0,00	63.377,37	0,00	0,00	0,00	2.478,24	0,00	63.377,37
2.1.8.8.1.01.21.02.00.	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	118.370,87	0,00	42.371,41	8.032,03	57.262,28	0,00	126.402,90

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Agosto/2019

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.21.03.00.	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	26.447,57	0,00	59.422,83	543.920,99	55.816,94	477.258,48	30.053,46	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	58.682,00	129.273,09	912.718,10	100.040,98	833.238,75	0,00	29.449,89
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	183.820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.820,25
2.1.8.8.1.01.22.04.02.	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	146.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.803,92
2.1.8.8.1.01.99.02.01.	CARTÃO VISA	0,00	255.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.627,35
2.1.8.8.1.01.99.02.02.	DECISÃO JUDICIAL	0,00	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	75.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.329,50
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	3.700,00	1.455,34	19.498,54	5.255,34	26.848,54	0,00	7.500,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.160.492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.492,97
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	734,05	0,00	0,00	734,05	0,00	0,00	734,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.237.989,29	0,00	1.251.993,62	11.502.397,57	0,00	12.414,66	11.489.982,91	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	398,40	0,00	0,00	398,40	0,00	0,00	398,40	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	14.564,00	0,00	0,00	14.564,00	0,00	0,00	14.564,00	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	2.584,23	0,00	295.260,96	297.845,19	0,00	0,00	297.845,19	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	1.908.658,00	0,00	815,22	1.909.791,22	0,00	318,00	1.909.473,22	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.104,17	0,00	0,00	1.104,17	0,00	0,00	1.104,17	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	830.740,79	0,00	205.935,05	1.036.675,84	0,00	0,00	1.036.675,84	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	81.775,36	0,00	14.524,15	96.299,51	0,00	0,00	96.299,51	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.042.369,72	0,00	826,87	1.043.196,59	0,00	0,00	1.043.196,59	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.268,67	0,00	2.324,19	26.592,86	0,00	0,00	26.592,86	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	445.008,09	0,00	81.369,59	526.377,68	0,00	0,00	526.377,68	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.867,50	0,00	5.539,50	8.407,00	0,00	0,00	8.407,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	420.751,86	0,00	65.902,85	486.654,71	0,00	0,00	486.654,71	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.487,28	0,00	1.850,00	38.337,28	0,00	0,00	38.337,28	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	21.417,78	0,00	0,00	21.417,78	0,00	0,00	21.417,78	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Agosto/2019

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31.090,20	0,00	15.050,45	46.140,65	0,00	0,00	46.140,65	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	22.036,14	22.036,14	0,00	0,00	22.036,14	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	192.932,51	0,00	35.138,04	228.070,55	0,00	0,00	228.070,55	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	277.584,68	0,00	0,00	279.022,68	0,00	1.438,00	277.584,68	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	16.550,00	0,00	4.550,00	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.230,00	0,00	0,00	17.230,00	0,00	0,00	17.230,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.300,00	0,00	2.000,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	33.191,00	0,00	2.750,00	35.941,00	0,00	0,00	35.941,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.150,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	1.200,00	2.150,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	25.617,34	0,00	0,00	25.617,34	0,00	0,00	25.617,34	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	341.177,48	0,00	0,00	341.177,48	0,00	0,00	341.177,48	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	385.444,37	0,00	20.100,00	405.544,37	0,00	0,00	405.544,37	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	94.995,00	0,00	2.348,00	97.343,00	0,00	0,00	97.343,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	29.229,86	0,00	0,00	29.229,86	0,00	0,00	29.229,86	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	94.799,12	0,00	5.240,22	181.866,09	0,00	81.826,75	100.039,34	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	1.291.066,96	0,00	262.927,88	1.559.794,84	0,00	5.800,00	1.553.994,84	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	412,50	0,00	1.440,00	1.852,50	0,00	0,00	1.852,50	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.500,00	0,00	3.500,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	1.788.473,22	0,00	262.078,16	2.050.551,38	0,00	0,00	2.050.551,38	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	13.176,00	0,00	0,00	13.176,00	0,00	0,00	13.176,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.288,67	0,00	0,00	2.288,67	0,00	0,00	2.288,67	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	3.605,62	0,00	1.783,71	5.389,33	0,00	0,00	5.389,33	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	123.218,95	0,00	15.155,00	138.373,95	0,00	0,00	138.373,95	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	926,54	0,00	0,00	926,54	0,00	0,00	926,54	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.503,20	0,00	705,34	2.208,54	0,00	0,00	2.208,54	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	6.268,34	0,00	0,00	50.368,88	56.637,22	0,00	56.637,22

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Agosto/2019

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.02.01.	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	1.829.822,16	0,00	0,00	176.522,13	2.006.344,29	0,00	2.006.344,29
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	15.821.543,44	0,00	0,00	43.180.869,05	59.002.412,49	0,00	59.002.412,49
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	311.652,00	0,00	0,00	0,00	311.652,00	0,00	311.652,00
4.5.7.1.5.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.214,35	0,00	0,00	0,00	3.214,35	0,00	3.214,35
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>27.298.195,86</b>	<b>27.298.195,86</b>	<b>94.174.682,80</b>	<b>174.028.054,42</b>	<b>94.174.682,80</b>	<b>174.028.054,42</b>	<b>70.072.342,86</b>	<b>70.072.342,86</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>83.211.861,48</b>	<b>83.211.861,48</b>	<b>152.574.400,87</b>	<b>334.881.733,04</b>	<b>152.574.400,87</b>	<b>334.881.733,04</b>	<b>164.182.879,05</b>	<b>164.182.879,05</b>

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

Agosto/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019010000057	0441 2015 331900400000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.030,80	1.030,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 10 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000066	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.505,75	3.505,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 154 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000098	0440 2037 333903900000000000 020000000	A M TRANSPORTE LTDA ME	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E FRACIONADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE PARA AP					
Pregão Presencial Registro de Preço			07/01/2019	Ordinário	
2019010000119	0441 2035 331911300000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	132.525,07	0,00	132.525,07
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			03/01/2019	Ordinário	
2019010000120	0441 2015 331911300000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	43.875,04	0,00	43.875,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			03/01/2019	Ordinário	
2019010000121	0441 2015 331911300000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	26.727,31	0,00	26.727,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			03/01/2019	Ordinário	
2019010000127	0440 2007 333903900000000000 002000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.814,19	2.814,19
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.					
Dispensa			03/01/2019	Estimativa	
2019010000128	0440 2050 333903900000000000 021000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	220,26	220,26
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.					
Dispensa			03/01/2019	Estimativa	
2019010000143	0440 2014 333903000000000000 020300000	MB DA SILVA GERBASE - TCHÊ COMÉRCIO E SERVIÇOS EI	0,00	1.014,65	1.014,65
IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa	
2019010000144	0440 2007 333903000000000000 002000000	MB DA SILVA GERBASE - TCHÊ COMÉRCIO E SERVIÇOS EI	0,00	7.111,05	7.111,05
IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa	
2019010000145	0440 2007 333903000000000000 002000000	CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPOR	0,00	10.000,00	10.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A P					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa	
2019010000146	0440 2014 333903000000000000 020300000	CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPOR	0,00	7.549,72	7.549,72
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa	
2019010000147	0440 2007 333903000000000000 002000000	BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	10.000,00	10.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2019010000149	0440 2007 333903000000000000 002000000	LIDERANÇA NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELLI - ME	0,00	20.000,00	20.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa		
2019010000150	0440 2014 333903000000000000 020300000	LIDERANÇA NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELLI - ME	0,00	74.125,52	74.125,52	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa		
2019010000151	0440 2007 333903000000000000 002000000	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP	0,00	30.000,00	30.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa		
2019010000152	0440 2014 333903000000000000 020300000	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP	0,00	37.258,94	37.258,94	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa		
2019010000153	0440 2007 333903000000000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	20.000,00	20.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa		
2019010000154	0440 2014 333903000000000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	4.105,79	4.105,79	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A Pregão Presencial Registro de Preço			03/01/2019	Estimativa		
2019010000249	0440 2007 333903900000000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00	
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA S/N SÃO BENTO ONDE FUNCIONA A CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CO Dispensa			03/01/2019	Global		
2019010000250	0440 2007 333903600000000000 002000000	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA	0,00	9.000,00	9.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME Dispensa			03/01/2019	Global		
2019010000251	0440 2007 333903600000000000 002000000	GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA	0,00	12.000,00	12.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME Dispensa			03/01/2019	Global		
2019010000252	0440 2007 333903600000000000 002000000	QUITÉRIA ALVES DE LUNA	0,00	7.200,00	7.200,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDVALDO DE MELO SENA, ONDE FUNCIONA A EXTENÇÃO DA EMEB EDVALDO DE MELO S Dispensa			03/01/2019	Global		
2019010000253	0440 2007 333903600000000000 002000000	GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS	0,00	6.600,00	6.600,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA ROD. AL 101-NORTE, ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DO CARMO COELHO EM BARRA BRA Dispensa			03/01/2019	Global		
2019020000216	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	1.207,80	0,00	1.207,80	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 155 SERVIDORES. Dispensa			28/02/2019	Ordinário		
2019020000265	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,60	0,00	0,60	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REF AS ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃ Pregão Presencial Registro de Preço			28/02/2019	Ordinário		



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019020000278	0440 2007 333903600000000000 002000000	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA	0,00	21.000,00	21.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DE ESCOLA					
Dispensa					
2019040000424	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	44.792,25	0,00	44.792,25
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019040000531	0440 2007 333903900000000000 002000000	ROMULO & ANYELE LTDA	10.350,00	0,00	10.350,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS SIMEC E PAR, PARA CORREÇÃO DE					
Convite					
2019040000547	0441 2035 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	5.417,40	0,00	5.417,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM 05 SERVIDORES.					
Dispensa					
2019040000550	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	1.208,39	0,00	1.208,39
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM 04 SERVIDORES.					
Dispensa					
2019050000486	0440 2007 333903900000000000 002000000	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0,00	3.290,84	3.290,84
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING, ABRANGENDO TRABALHOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO GRÁ					
Concorrência					
2019050000487	0440 2007 333903000000000000 002000000	MÁRCIA VERÔNICA DA SILVA SANTOS ME	5.050,45	15.489,40	20.539,85
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTES AS AQUISIÇÕES DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEM					
Convite					
2019050000494	0440 2007 333903600000000000 002000000	MANOEL CALAÇA DA SILVA	0,00	8.000,00	8.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO CORREIA DE ARAÚJO, 93 SÃO BENTO MARAGOGI, ONDE FUNCIONA A EXTEN					
Dispensa					
2019050000498	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019050000523	0440 2007 333901400000000000 002000000	ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INSPEÇÃO EDUCA					
Dispensa					
2019050000542	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	15.012,40	0,00	15.012,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO					
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019050000543	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	675,56	0,00	675,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA					
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019050000547	0440 2007 333901400000000000 002000000	ADÉLIA MARIA COSTA DE LIRA ATAÍDE	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA ACOMPANHAR OS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO P					
Dispensa					

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019050000548	0440 2007 333901400000000000 002000000	ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA ACOMPANHAR OS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO P			17/05/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019050000549	0440 2007 333901400000000000 002000000	ELBANI MARIA MENDES DE VASCONCELOS SIRQUEIRA	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA ACOMPANHAR OS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE IRÃO P			17/05/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019050000559	0440 2007 333901400000000000 002000000	LINDROMAR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE LUCAS	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTES AS VIAGENS REALIZADAS A MACEIÓ PARA ESCLARECIMENTO SOBRE O CADASTRO DAS CRECH			21/05/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019050000560	0440 2007 333903900000000000 002000000	G. S. COSTA - ME	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCOS E TENDAS PARA O II ENCONTRO LITERÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E JOGOS MATEMÁTICOS, C			21/05/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019050000569	0440 2007 333903600000000000 002000000	MARIANO GALDINO DA SILVA	850,00	0,00	850,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONCERTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR.			20/05/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019050000583	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.115,39	0,00	1.115,39
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO			27/05/2019	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019050000584	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	50,19	0,00	50,19
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA			27/05/2019	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2019050000588	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	2.158,79	0,00	2.158,79
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2019 COM 04 SERVIDORES.			31/05/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019050000604	0441 2035 331911300000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2019.			31/05/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019050000609	0441 2015 333901400000000000 003040361	JOSÉ GLÁUCIO LINS	450,00	0,00	450,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO A GOVERNANÇA NA EDUCAÇÃO E OS DE			31/05/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019050000610	0440 2007 344905200000000000 002000000	A P COSTA COMÉRCIO VAR. ESPECIALIZADO DE INST. MUS	48.289,88	0,00	48.289,88
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A FORMAÇÃO DA BANDA FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO			14/05/2019	Global	
Convite					
2019060000584	0440 2007 333903900000000000 002000000	JAILSON FLORENTINO DA SILVA CONST. E INCORP. & CIA L	27.011,53	0,00	27.011,53
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PINTURA, OBRAS DE ALVENARIA E REFORMA EM GERAL NAS ESCOLA			03/06/2019	Ordinário	
Convite					
2019060000585	0441 2015 333903900000000000 003040361	JOÃO L DA SILVA ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	8.384,99	0,00	8.384,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SAL			04/06/2019	Ordinário	
Convite					

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019060000590	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	40.207,33	0,00	40.207,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço			04/06/2019	Ordinário	
2019060000596	0440 2007 333903900000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	31.184,12	0,00	31.184,12
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR					
Pregão Presencial Registro de Preço			04/06/2019	Ordinário	
2019060000599	0440 2037 333903000000000000 020000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	6.773,17	0,00	6.773,17
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, CONF					
Pregão Presencial Registro de Preço			04/06/2019	Ordinário	
2019060000602	0440 2007 331909400000000000 002000000	CARMEM LÚCIA AZEVEDO DA MOTA	591,86	0,00	591,86
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS QUE FICARAM EM ABERTO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DA PROFESSORA, OCORRIDO EM 01/03/2019.					
Dispensa			11/06/2019	Ordinário	
2019060000604	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	2.565,85	0,00	2.565,85
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE					
Pregão Presencial Registro de Preço			06/06/2019	Ordinário	
2019060000605	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	102,63	0,00	102,63
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REF AS ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃ					
Pregão Presencial Registro de Preço			06/06/2019	Ordinário	
2019060000615	0441 2015 333903900000000000 003040361	JOÃO L DA SILVA ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL AYRES PEREIRA DA COSTA NO POVOADO DE P					
Convite			04/06/2019	Ordinário	
2019060000621	0440 2007 333901400000000000 002000000	ELBANI MARIA MENDES DE VASCONCELOS SIRQUEIRA	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTRATÉGICO, REA					
Dispensa			19/06/2019	Ordinário	
2019060000622	0440 2007 333901400000000000 002000000	ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTRATÉGICO, REA					
Dispensa			19/06/2019	Ordinário	
2019060000623	0440 2007 333901400000000000 002000000	ADÉLIA MARIA COSTA DE LIRA ATAÍDE	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTRATÉGICO, REA					
Dispensa			19/06/2019	Ordinário	
2019060000631	0440 2007 333903600000000000 002000000	WENDELL OLIVEIRA DUARTE	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MARIA AMELIA BRITO B MELO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO MASSANGANO, C					
Dispensa			21/06/2019	Ordinário	
2019060000633	0440 2007 331909400000000000 002000000	MARIA SILVEIRA BARBOSA	7.255,74	0,00	7.255,74
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS QUE FICARAM EM ABERTO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DA PROFESSORA, OCORRIDO EM 30/11/2015.					
Dispensa			26/06/2019	Ordinário	
2019060000648	0440 2007 331909400000000000 002000000	AMARENITA LEITE AZEVEDO DA SILVA	1.431,54	0,00	1.431,54
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS QUE FICARAM EM ABERTO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DA PROFESSORA, OCORRIDO EM 03/07/1998.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019060000649	0440 2007 33390140000000000 002000000	JOSÉ GLÁUCIO LINS	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DA I ETAPA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS MUNICÍPI					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000650	0440 2007 33390140000000000 002000000	MARIA SORISMAR CORREIA DE MELO CAVALCANTE	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DA I ETAPA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS MUNICÍPI					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000651	0440 2007 33390140000000000 002000000	ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DA I ETAPA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS MUNICÍPI					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000652	0440 2007 33390140000000000 002000000	IONE MARIA BARBOSA DA SILVA	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DA I ETAPA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS MUNICÍPI					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000653	0440 2007 33390140000000000 002000000	LINDROMAR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE LUCAS	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DA I ETAPA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS MUNICÍPI					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000654	0441 2015 33191130000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	48.014,15	0,00	48.014,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2019.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000655	0441 2035 33191130000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	94.158,61	0,00	94.158,61
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2019.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000659	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	1.097,80	0,00	1.097,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000670	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	12.054,67	0,00	12.054,67
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM 04 SERVIDORES.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019070000650	0440 2007 33390300000000000 002000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES	5.295,76	0,00	5.295,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF					
Pregão Presencial Registro de Preço			02/07/2019	Ordinário	
2019070000660	0441 2055 33390390000000000 003099000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	21.396,95	0,00	21.396,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			09/07/2019	Ordinário	
2019070000661	0441 2015 33390390000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃ	42.964,78	0,00	42.964,78
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço			09/07/2019	Ordinário	
2019070000681	0440 2037 33390360000000000 020000000	WENDELL OLIVEIRA DUARTE	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SÃO BENTO, CON					
Dispensa			09/07/2019	Ordinário	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019070000701	0441 2055 333903900000000000 003099000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	11.940,06	0,00	11.940,06
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NAS CRECHES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC					
Dispensa			22/07/2019	Ordinário	
2019070000703	0440 2007 333903900000000000 002000000	A M TRANSPORTE LTDA ME	34.145,56	0,00	34.145,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E FRACIONADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE PARA AP					
Pregão Presencial Registro de Preço			19/07/2019	Ordinário	
2019070000705	0440 2033 333903000000000000 002000000	J VALERIA DE O REGO ME	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTES AS AQUISIÇÕES DE CAMISAS DE MALHA GOLA CARECA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A PARTI					
Dispensa			23/07/2019	Ordinário	
2019070000715	0440 2007 333901400000000000 002000000	ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DOS CONS					
Dispensa			30/07/2019	Ordinário	
2019070000723	0441 2015 331911300000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	46.859,22	0,00	46.859,22
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2019.					
Dispensa			30/07/2019	Ordinário	
2019070000724	0441 2035 331911300000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	159.940,62	0,00	159.940,62
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2019.					
Dispensa			30/07/2019	Ordinário	
2019070000725	0440 2007 331901100000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	14.536,08	0,00	14.536,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2019 COM 05 SERVIDORES.					
Dispensa			31/07/2019	Ordinário	
2019070000738	0441 2035 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	10.301,72	0,00	10.301,72
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2019 COM 07 SERVIDORES.					
Dispensa			31/07/2019	Ordinário	
2019070000744	0440 2007 344905200000000000 002000000	F.I COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP	0,00	3.938,00	3.938,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE 02 (DOIS) APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 18.000 BTUS, TIPO SPLIT INVERTER NEO, TENSÃO 220 H					
Pregão Eletrônico			22/07/2019	Global	
2019070000745	0440 2007 344905200000000000 002000000	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI	0,00	11.634,40	11.634,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE 08 (OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 18.000 BTUS, TIPO SPLIT INVERTER NEO, TENSÃO 220 H					
Pregão Eletrônico			22/07/2019	Global	
2019080000738	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3.723,19	0,00	3.723,19
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE					
Pregão Presencial Registro de Preço			05/08/2019	Ordinário	
2019080000739	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	148,93	0,00	148,93
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA					
Pregão Presencial Registro de Preço			05/08/2019	Ordinário	
2019080000740	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	7.156,50	0,00	7.156,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE					
Pregão Presencial Registro de Preço			05/08/2019	Ordinário	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2019080000741	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	286,26	0,00	286,26
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA					
Pregão Presencial Registro de Preço			05/08/2019	Ordinário	
2019080000744	0440 2007 331909400000000000 002000000	MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS	2.324,19	0,00	2.324,19
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS QUE FICARAM EM ABERTO EM RAZÃO DA SUA APOSENTADORIA NO CARGO DE PROFESSORA, ESPECIFICAMENTE DAS FÉRIA					
Dispensa			09/08/2019	Ordinário	
2019080000747	0440 2007 333903900000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	28.349,20	0,00	28.349,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR					
Pregão Presencial Registro de Preço			06/08/2019	Ordinário	
2019080000750	0440 2007 333903000000000000 002000000	RESTAURANTE E POUSADA SANTIAGO LTDA	1.625,00	0,00	1.625,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			05/08/2019	Ordinário	
2019080000755	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	20.501,60	0,00	20.501,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME ADESAO A ATA					
Pregão Presencial Registro de Preço			07/08/2019	Ordinário	
2019080000756	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	922,57	0,00	922,57
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPA					
Pregão Presencial Registro de Preço			07/08/2019	Ordinário	
2019080000758	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃ	29.407,08	0,00	29.407,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço			09/08/2019	Ordinário	
2019080000759	0440 2007 333903600000000000 002000000	JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DE FRETAMENTO DE TÁXI PARA A CIDADE DE CABEDELO NO DIA 31/07/2019, COM RETORNO EM 04/08/2019, CO					
Dispensa			09/08/2019	Ordinário	
2019080000760	0440 2007 333903600000000000 002000000	LUIZ ROBERTO SIQUEIRA XAVIER	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE VENTILADORES FOGÕES DAS ESCOLAS DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES, CRECHE M					
Dispensa			13/08/2019	Ordinário	
2019080000761	0440 2007 333903600000000000 002000000	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA	368,00	0,00	368,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE MOLA E AQUIAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ORF 9261.					
Dispensa			13/08/2019	Ordinário	
2019080000762	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	18.000,00	0,00	18.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESAO A ATA DE REG					
Pregão Presencial Registro de Preço			14/08/2019	Ordinário	
2019080000763	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	720,00	0,00	720,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPA					
Pregão Presencial Registro de Preço			14/08/2019	Ordinário	
2019080000764	0440 2007 333903600000000000 002000000	LEONALDO DE GUSMÃO FRANÇA - ME	1.980,00	0,00	1.980,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DOS ÔNIBUS DE PLACA: NLY 4676, OHH 3318 E O					
Dispensa			16/08/2019	Ordinário	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019080000765	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.534,54	0,00	1.534,54
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A Pregão Presencial Registro de Preço			19/08/2019	Ordinário	
2019080000766	0440 2007 333903900000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	69,05	0,00	69,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS Pregão Presencial Registro de Preço			19/08/2019	Ordinário	
2019080000772	0440 2007 333903000000000000 002000000	DANIEL CEZAR LOPES DE MORAES - ME	2.180,00	0,00	2.180,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA E 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL, 4 BOCAS COM FORNO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL YONE SILVIA Dispensa			16/08/2019	Ordinário	
2019080000773	0440 2037 333903600000000000 020000000	ADAMASTOR JOSÉ DA SILVA SOUSA	360,00	0,00	360,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGEM PARA MACEIÓ, REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO PARA UNDIME, NO CARRO DE PLACA IAM 0108 Dispensa			20/08/2019	Ordinário	
2019080000776	0440 2007 333901400000000000 002000000	ELBANI MARIA MENDES DE VASCONCELOS SIRQUEIRA	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA MACEIÓ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO Dispensa			20/08/2019	Ordinário	
2019080000777	0440 2007 333901400000000000 002000000	ADÉLIA MARIA COSTA DE LIRA ATAÍDE	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA MACEIÓ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO Dispensa			20/08/2019	Ordinário	
2019080000778	0440 2007 333901400000000000 002000000	ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA MACEIÓ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO Dispensa			20/08/2019	Ordinário	
2019080000781	0440 2037 333903900000000000 020000000	SAULO DE M. BUARQUE-ME	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPROTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE PARA 7.000 LTS, PARA ESGOTAMENTO E TRANSP Dispensa			22/08/2019	Ordinário	
2019080000783	0440 2007 333903600000000000 002000000	MARCONDE MARCOLINO DE LIMA	2.200,00	0,00	2.200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE 02 (DOIS) MESES, CONFORME Dispensa			23/08/2019	Ordinário	
2019080000784	0440 2007 333903600000000000 002000000	JOSLEY ROBSON LUNA ALVES	2.200,00	0,00	2.200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DURANTE DOIS MESES, CONFORME ANEXO. Dispensa			23/08/2019	Ordinário	
2019080000785	0440 2007 333901400000000000 002000000	SANDRO DOS SANTOS SILVA	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 01 (UMA) DIÁRIA e 1/2 (MEIA), REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR, OFER Dispensa			23/08/2019	Ordinário	
2019080000786	0440 2007 333901400000000000 002000000	JOSE DAVI BEZERRA CAVALCANTE FILHO	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 01 (UMA) DIÁRIA e 1/2 (MEIA), REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR, OFER Dispensa			23/08/2019	Ordinário	
2019080000790	0440 2014 333903000000000000 020300000	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP	0,00	40.000,00	40.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO 710/2019 PREGÃO Pregão Eletrônico			26/08/2019	Estimativa	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2019080000791	0440 2014 333903000000000000 020300000	BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	80.000,00	80.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO 710/2019 PREGÃO Pregão Eletrônico			26/08/2019	Estimativa	
2019080000792	0440 2014 333903000000000000 020300000	OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LT	0,00	20.000,00	20.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO 710/2019 PREGÃO Pregão Eletrônico			26/08/2019	Estimativa	
2019080000793	0440 2014 333903000000000000 020300000	PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	30.000,00	30.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO 710/2019 PREGÃO Pregão Eletrônico			26/08/2019	Estimativa	
2019080000794	0440 2014 333903000000000000 020300000	CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPOR	0,00	100.000,00	100.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A P Pregão Eletrônico			26/08/2019	Estimativa	
2019080000795	0440 2007 333903000000000000 002000000	A NEVES INFORMÁTICA LTDA ME	1.850,00	0,00	1.850,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Dispensa			12/08/2019	Ordinário	
2019080000796	0440 2037 333903000000000000 020000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	35.138,04	0,00	35.138,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF Pregão Presencial Registro de Preço			23/08/2019	Ordinário	
2019080000797	0440 2037 333903900000000000 020000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	6.264,00	0,00	6.264,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR Pregão Presencial Registro de Preço			23/08/2019	Ordinário	
2019080000800	0440 2007 333903600000000000 002000000	GILSON MARCOS DA SILVA LINS	840,00	0,00	840,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO E MANUTENÇÃO DE BOMBA: TROCA DE ROLAMENTO, REBOBINAMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA, NA ESCO Dispensa			28/08/2019	Ordinário	
2019080000801	0440 2007 333903600000000000 002000000	INALDO PEDRO DO CARMO	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA AMARO FERRAZ DE MACEDO - BUENOS AIRES, ZONA RURAL - MAR Dispensa			28/08/2019	Ordinário	
2019080000802	0440 2007 333903600000000000 002000000	MARCOS SANTOS NASCIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTÔNIO VERÇOSA COELHO, LOCALIZADA NO P Dispensa			28/08/2019	Ordinário	
2019080000803	0441 2015 333903600000000000 003040361	GILSON DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; DURANTE 45 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE JULH Dispensa			29/08/2019	Ordinário	
2019080000808	0440 2007 344905200000000000 002000000	MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	64.000,00	64.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMARA FRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DA MERENDA DESTES MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE C Pregão Eletrônico			29/08/2019	Ordinário	
2019080000809	0440 2007 333903900000000000 002000000	A M TRANSPORTE LTDA ME	16.895,21	0,00	16.895,21
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E FRACIONADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE PARA AP Pregão Presencial Registro de Preço			20/08/2019	Ordinário	



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019080000810	0440 2007 333903000000000000 002000000	H M S DE OLIVEIRA - ME	2.122,50	0,00	2.122,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL E BUTIJIÕES CONSUMIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATA DE AD Pregão Presencial Registro de Preço					
2019080000814	0441 2015 331900400000000000 003040361	HEBERTHYSO JOSE PERES DOS SANTOS	3.140,80	0,00	3.140,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA NO PERÍODO DE 15 DE JULHO À 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME ANE Dispensa					
2019080000815	0441 2015 333901400000000000 003040361	VALQUIRIA MARINHO DE FRANÇA	1.600,00	0,00	1.600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA REUNIÃO DO FÓRUM AUTISMO E REALIDADE NO PERÍODO DE 24/03 À 2 Dispensa					
2019080000816	0441 2015 333901400000000000 003040361	MARCOS VINICIUS DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, REFERENTE AO ENCONTRO NACIONAL DE OURO PRETO, EVENTO DA UNESCO/PEA E ONU, EM OURO PRETO/MG, CONFOR Dispensa					
2019080000817	0440 2007 333903900000000000 002000000	ALEXSANDRE BARRETOS BORGES	3.468,44	0,00	3.468,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE VALQUÍRIA MARINHO DE FRANÇA E MARCUS VINICIUS DA SILVA, LOTADOS NA S Dispensa					
2019080000818	0440 2014 333903000000000000 020300000	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS	1.800,14	0,00	1.800,14
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTALÍÇOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESEN Pregão Presencial Registro de Preço					
2019080000819	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	224.575,16	0,00	224.575,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 158 SERVIDORES. Dispensa					
2019080000820	0441 2035 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	798.051,10	0,00	798.051,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 211 SERVIDORES. Dispensa					
2019080000821	0441 2027 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	75.677,51	0,00	75.677,51
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 19 SERVIDORES. Dispensa					
2019080000822	0441 2032 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	4.404,38	0,00	4.404,38
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 02 SERVIDORES. Dispensa					
2019080000823	0440 2007 331901100000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	16.678,55	0,00	16.678,55
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 06 SERVIDORES. Dispensa					
2019080000824	0440 2007 331901100000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	39.702,03	0,00	39.702,03
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 13 SERVIDORES. Dispensa					
2019080000825	0441 2032 331900400000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	17.235,54	0,00	17.235,54
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 11 SERVIDORES. Dispensa					

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária			Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	
Histórico								
Modalidade de Licitação					Data	Tipo de Nota		
2019080000826	0440	2007	33190110000000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL	36.839,37	0,00	36.839,37
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 21 SERVIDORES.								
Dispensa					30/08/2019	Ordinário		
2019080000827	0441	2035	33190110000000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL	41.377,27	0,00	41.377,27
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 05 SERVIDORES.								
Dispensa					30/08/2019	Ordinário		
2019080000828	0441	2027	33190040000000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL	39.338,21	0,00	39.338,21
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 19 FUNCIONÁRIOS.								
Dispensa					30/08/2019	Ordinário		
2019080000829	0441	2035	33190040000000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL	228.046,41	0,00	228.046,41
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 118 SERVIDORES.								
Dispensa					30/08/2019	Ordinário		
2019080000830	0441	2015	33190040000000000	003040361	FOLHA DE PESSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 01 FUNCIONÁRIO.								
Dispensa					30/08/2019	Ordinário		
2019080000831	0440	2007	34490520000000000	002000000	MILLENA MÓVEIS COMÉRCIO - EIRELI	16.592,00	0,00	16.592,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE 04 REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX COR BRACA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 371 LITROS, MODELO VERTICAL FRO								
Dispensa					28/08/2019	Global		
2019080000832	0441	2015	33190110000000000	003040361	FOLHA DE PESSOAL	4.718,53	0,00	4.718,53
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 05 SERVIDORES.								
Dispensa					30/08/2019	Ordinário		
2019080000833	0440	2007	33190110000000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL	2.142,47	0,00	2.142,47
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 02 SERVIDORES.								
Dispensa					30/08/2019	Ordinário		
2019080000834	0441	2015	33191130000000000	003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	47.314,77	0,00	47.314,77
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2019.								
Dispensa					30/08/2019	Ordinário		
2019080000835	0441	2035	33191130000000000	003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	158.620,28	0,00	158.620,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2019.								
Dispensa					30/08/2019	Ordinário		
2019080000836	0441	2015	33190040000000000	003040361	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA	815,22	0,00	815,22
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME EM ANEXO.								
Dispensa					30/08/2019	Ordinário		
2019080000837	0440	2007	33390300000000000	002000000	JOSÉ JONAS AVES DE OLIVEIRA CONFECÇÕES	0,00	68.299,80	68.299,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INDUMENTÁRIAS E ACESSÓRIOS PARA A DEMANDA DA SECRE								
Pregão Presencial					12/08/2019	Global		
<b>155 Registro(s)</b>					<b>Total Geral R\$ 3.109.475,30</b>		<b>743.189,11</b>	<b>3.852.664,41</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

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

---

**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

Agosto/2019

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
10312-8	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10312-8 A	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	44,02	0,00	0,00	44,02
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	144.731,70	144.731,70	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	66.241,40	70.783,90	74.067,90	62.957,40
11751-X	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11907-5	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4	LEILÃO	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	6.378,07	6,81	5.400,00	984,88
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	342,41	0,00	0,00	342,41
13567-4	PAC II QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13567-4 A	APLICAÇÃO QUADRAS PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00
13593-3	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13593-3 A	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13897-5	PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
13897-5 A	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
14519-X	FMEDC	0,00	0,00	0,00	0,00
14519-X A	APLICAÇÃO FM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
14696-X	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	24,84	0,00	0,00	24,84
16982-X	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
16982-X A	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
17000-3	FUNDEB	1.113,09	2.581.040,03	2.581.040,03	1.113,09
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	183.083,11	617.035,69	749.755,27	50.363,53
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	18.484,42	0,00	0,00	18.484,42
18.126-9	BB - MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00
18.126-9 AP	APLICAÇÃO MP 81	1.442,97	0,00	0,00	1.442,97
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	42.321.040,36	42.321.040,36	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	0,00	41.274.556,23	1.096.552,73	40.178.003,50
5179-9	PDDE	0,00	990,00	990,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	3.051,29	995,16	0,00	4.046,45
53977-5	CONTRAPARTIDA	810,00	261.000,35	261.000,35	810,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	33.274,41	46.794,79	79.078,22	990,98
6675-3	QSE	28,36	0,00	0,00	28,36
6675-3 A	APLICAÇÃO QSE	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

Agosto/2019

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7144-7	PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7 A	APLICAÇÃO PNAC	0,12	0,00	0,00	0,12
7562-0	QSE	0,00	75.322,68	75.322,68	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	45,46	21.872,26	21.879,82	37,90
7652-X	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	8.648,30	13,09	0,00	8.661,39
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,54	0,00	0,00	3,54
7653-8 B	APLICAÇÃO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
9901-5	FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
9901-5 A	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>323.015,81</b>	<b>87.421.583,05</b>	<b>47.416.259,06</b>	<b>40.328.339,80</b>
<b>Agência: 555</b>					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	10.970,06	0,00	0,00	10.970,06
<b>Total Agência:</b>		<b>10.970,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.970,06</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 99999</b>					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
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	72.073,00	72.073,00	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	104.569,93	35,84	72.073,00	32.532,77
71.002-0	CONTRAPARTIDA SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>104.569,95</b>	<b>72.108,84</b>	<b>144.146,00</b>	<b>32.532,79</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>438.555,82</b>	<b>87.493.691,89</b>	<b>47.560.405,06</b>	<b>40.371.842,65</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>438.555,82</b>	<b>87.493.691,89</b>	<b>47.560.405,06</b>	<b>40.371.842,65</b>

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