

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	34.020.288,20	Despesa Orçamentária	3.339.755,05
Receita Orçamentária	1.889.918,59	Despesas Correntes	2.882.918,40
Receitas Correntes	1.889.918,59	Despesas de Capital	456.836,65
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	428.582,13
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	483.674,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	317.156,42	Saldo para o mês seguinte	32.942.700,58
Orçamentária	317.156,42		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>36.711.037,76</b>	<b>Total:</b>	<b>36.711.037,76</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	37.632.997,95	Despesa Orçamentária	20.479.638,99
Receita Orçamentária	16.311.443,16	Despesas Correntes	16.807.177,09
Receitas Correntes	16.311.443,16	Despesas de Capital	3.672.461,90
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.642.559,44
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.061.555,85	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.058.902,05	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.058.902,05	Saldo nos Banco	32.942.700,58
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>59.064.899,01</b>	<b>Total:</b>	<b>59.064.899,01</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	32.185.514,67	1.970.869,64	30.214.645,03
Especiais	0,00	6.862.109,22	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>32.185.514,67</b>	<b>8.832.978,86</b>	<b>30.214.645,03</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>32.185.514,67</b>	<b>8.832.978,86</b>	<b>30.214.645,03</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	34.020.288,20	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	9.515.325,49
Depositado no mês	8.437.737,87	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	32.942.700,58
<b>Total</b>	<b>42.458.026,07</b>	<b>42.458.026,07</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

Julho/2020

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	26.394.568,72	1.889.918,59	16.311.443,16	0,00	10.083.125,56
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	126.000,00	10.632,59	171.499,95	45.499,95	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	126.000,00	10.632,59	171.499,95	45.499,95	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	126.000,00	10.632,59	171.499,95	45.499,95	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	126.000,00	10.632,59	171.499,95	45.499,95	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126.000,00	10.632,59	171.499,95	45.499,95	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Educação	126.000,00	10.632,59	171.499,95	45.499,95	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	100.000,00	380,86	5.609,51	0,00	94.390,49
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	Rendimentos FNDE - Salário-Educação	3.500,00	12,55	103,75	0,00	3.396,25
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	Rendimentos FNDE - PNAE	20.000,00	17,66	122,81	0,00	19.877,19
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	Rendimentos FNDE - PNATE	1.500,00	13,15	502,56	0,00	997,44
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0008	Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	8,90	66,98	0,00	933,02
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0009	Rendimento de aplicação de CP	0,00	13,93	300,11	300,11	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010	Rendimento de aplicação do PAC I	0,00	0,12	6,72	6,72	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0012	Rendimento de aplicação financeira - Brasil Alfabetizado	0,00	10,06	12.178,54	12.178,54	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0013	Rendimento de aplicação do Precatório do FUNDEF	0,00	10.175,36	152.608,97	152.608,97	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	26.268.568,72	1.879.286,00	16.139.943,21	0,00	10.128.625,51
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.595.082,09	2.368.914,41	4.478.207,39	2.883.125,30	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.595.082,09	2.368.914,41	4.478.207,39	2.883.125,30	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	1.595.082,09	108.503,65	722.187,49	0,00	872.894,60
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	480.137,73	31.953,03	293.606,87	0,00	186.530,86
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	480.137,73	31.953,03	293.606,87	0,00	186.530,86
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PD	15.258,48	0,00	1.740,00	0,00	13.518,48
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.258,48	0,00	1.740,00	0,00	13.518,48
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	620.507,79	70.058,00	420.348,00	0,00	200.159,79
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	620.507,79	70.058,00	420.348,00	0,00	200.159,79
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	217.759,70	6.492,62	6.492,62	0,00	211.267,08
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	217.759,70	6.492,62	6.492,62	0,00	211.267,08
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	261.418,39	0,00	0,00	0,00	261.418,39
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	231.363,23	0,00	0,00	0,00	231.363,23
4.1.7.1.8.05.09.02.00.0000	Programa Brasil Alfabetizado	30.055,16	0,00	0,00	0,00	30.055,16

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	2.260.410,76	3.756.019,90	3.756.019,90	0,00
4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	2.260.410,76	3.756.019,90	3.756.019,90	0,00
4.1.7.1.8.09.01.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des	0,00	2.260.410,76	3.756.019,90	3.756.019,90	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.482,59	0,00	136.896,00	0,00	253.586,59
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	390.482,59	0,00	136.896,00	0,00	253.586,59
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	390.482,59	0,00	136.896,00	0,00	253.586,59
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	390.482,59	0,00	136.896,00	0,00	253.586,59
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	390.482,59	0,00	136.896,00	0,00	253.586,59
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	Outras Transferências dos Estados - Educação	390.482,59	0,00	136.896,00	0,00	253.586,59
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0001	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	390.482,59	0,00	136.896,00	0,00	253.586,59
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.283.004,04	-489.628,41	11.524.839,82	0,00	12.758.164,22
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	24.283.004,04	-489.628,41	11.524.839,82	0,00	12.758.164,22
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	24.283.004,04	-489.628,41	11.524.839,82	0,00	12.758.164,22
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	20.310.325,74	1.389.095,79	11.524.839,82	0,00	8.785.485,92
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	20.310.325,74	1.389.095,79	11.524.839,82	0,00	8.785.485,92
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	3.972.678,30	-1.878.724,20	0,00	0,00	3.972.678,30
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des	3.972.678,30	-1.878.724,20	0,00	0,00	3.972.678,30
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.325.034,39	0,00	0,00	0,00	2.325.034,39
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>28.719.603,11</b>	<b>1.889.918,59</b>	<b>16.311.443,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.408.159,95</b>
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	0,00	7.486,71	52.441,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	36.927,61	263.898,94	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Julho/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	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	27.532,41	155.155,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.718,89	33.062,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	175.868,91	1.184.864,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	1.287,68	8.494,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	8.236,54	54.298,22	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	70.936,56	477.919,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	94.349,57	662.430,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	56.329,67	168.989,12	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>483.674,55</b>	<b>3.061.555,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS**

**28.719.603,11**

**2.373.593,14**

**19.372.999,01**

**0,00**

**12.408.159,95**

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

Julho/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<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	640.507,79	0,00	6.521,82	0,00	0,00	647.029,61	282.000,00	0,00	0,00
				0,00	6.521,82	0,00	0,00		647.029,61	0,00	
	Total da Atividade		640.507,79	0,00	6.521,82	0,00	0,00	647.029,61	282.000,00	0,00	0,00
				0,00	6.521,82	0,00	0,00		647.029,61	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	137.054,87	0,00	0,00	0,00	727,17	34.501,25	0,00	0,00	31.101,25
				0,00	0,00	0,00	102.553,62		3.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	280.242,09	0,00	102.351,63	0,00	0,00	382.593,72	215.941,99	0,00	0,00
				0,00	102.351,63	0,00	0,00		382.593,72	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	69.584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	69.584,74	0,00	0,00	57.749,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.835,23	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	45.684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.516,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.831,61	0,00	0,00		48.516,23	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	28.024,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.024,62	0,00	0,00	12.994,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.029,90	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	114.213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	114.213,08	0,00	0,00	114.213,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	22.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842,82	0,00	0,00	22.392,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		450,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	22.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842,82	0,00	0,00	22.842,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	653.295,04	0,00	0,00	0,00	56.521,82	596.773,22	3.689,10	0,00	447.547,32
				0,00	0,00	0,00	56.521,82		149.225,90	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	221.095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	330.790,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	109.694,75	0,00	0,00		330.790,64	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	1.260.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	949.966,81	4.768,08	0,00	615.278,65
				0,00	0,00	0,00	310.699,91		334.688,16	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	22.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842,82	0,00	0,00	7.078,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.763,84	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
									até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	62.816,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62.816,99	0,00	0,00	35.137,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.679,90	0,00	
	Total da Atividade		2.941.207,12	0,00	102.351,63	0,00	57.248,99	2.686.309,76	224.399,17	0,00	1.366.336,24
				0,00	214.877,99	0,00	469.775,35		1.319.973,52	0,00	
<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	0298.00.001	205.301,05	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.301,05	0,00	0,00	5.301,05
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		205.301,05	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.301,05	0,00	0,00	5.301,05
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		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	35.927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35.927,69	0,00	0,00	35.927,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	323.349,15	0,00	0,00	0,00	200.000,00	123.349,15	0,00	0,00	123.349,15
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		359.276,84	0,00	0,00	0,00	200.000,00	159.276,84	0,00	0,00	159.276,84
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.001	384.939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	384.939,47	228.912,00	0,00	156.027,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		228.912,00	0,00	
	Total da Atividade		384.939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	384.939,47	228.912,00	0,00	156.027,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		228.912,00	0,00	
<b>12.361.0002.2013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	7.180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,40	0,00	0,00	7.180,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0202.00.000	2.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,52	0,00	0,00	2.692,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0202.00.000	2.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,52	0,00	0,00	2.692,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	2.693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,04	0,00	0,00	2.693,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.258,48	0,00	0,00	15.258,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<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	19.818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.818,44	0,00	0,00	19.818,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	23.427,93	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.427,93	0,00	0,00	8.427,93
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	26.942,68	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.942,68	0,00	0,00	11.942,68
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.189,05	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.189,05	0,00	0,00	40.189,05
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		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	11.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,48	0,00	0,00	11.714,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	11.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,48	0,00	0,00	11.714,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	11.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,48	0,00	0,00	11.714,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	5.857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,24	0,00	0,00	5.857,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,68	0,00	0,00	41.000,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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	11.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,48	0,00	0,00	11.714,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	11.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,48	0,00	0,00	11.714,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	11.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,48	0,00	0,00	11.714,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	5.857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,24	0,00	0,00	5.857,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,68	0,00	0,00	41.000,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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

Julho/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	27.118,22	0,00	7.802,84	0,00	0,00	63.864,84	7.802,84	0,00	0,00
				0,00	36.746,62	0,00	0,00		63.864,84	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	13.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976,90	0,00	0,00	13.976,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	84.476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	70.704,25	13.554,00	0,00	15.273,25
				0,00	0,00	0,00	13.772,00		55.431,00	0,00	
	Total da Atividade		125.571,37	0,00	7.802,84	0,00	0,00	148.545,99	21.356,84	0,00	29.250,15
				0,00	36.746,62	0,00	13.772,00		119.295,84	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	91.375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	82.525,69	0,00	0,00	32.008,66
				0,00	0,00	0,00	8.850,00		50.517,03	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	37.619,36	0,00	18.220,00	0,00	0,00	86.441,00	18.220,00	0,00	0,00
				0,00	48.821,64	0,00	0,00		86.441,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	325.179,41	0,00	0,00	0,00	18.220,00	294.219,41	3.100,00	0,00	150.604,41
				0,00	0,00	0,00	30.960,00		143.623,00	8,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	29.463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.451,63	0,00	0,00	20.451,63
				0,00	0,00	0,00	9.011,64		0,00	0,00	
	Total da Atividade		483.637,73	0,00	18.220,00	0,00	18.220,00	483.637,73	21.320,00	0,00	203.064,70
				0,00	48.821,64	0,00	48.821,64		280.581,03	8,00	

### 12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	12.495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,65	0,00	0,00	12.495,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0207.00.000	6.247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,31	0,00	0,00	6.247,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0207.00.000	9.370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,97	0,00	0,00	9.370,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	1.941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,23	0,00	0,00	1.941,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.055,16	0,00	0,00	30.055,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	390.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	390.482,59	0,00	0,00	297.650,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.831,76	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		390.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	390.482,59	0,00	0,00	297.650,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.831,76	0,00	
<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	16.814,16	0,00	0,00	0,00	16.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.814,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	11.209,44	0,00	0,00	0,00	11.209,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.209,44		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.209,44	0,00	0,00	0,00	11.209,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.209,44		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.814,16	0,00	0,00	0,00	16.814,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.814,16		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.802,36	0,00	0,00	0,00	2.802,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.802,36		0,00	0,00	
	Total da Atividade		58.849,56	0,00	0,00	0,00	58.849,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	58.849,56		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	0298.00.001	153.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	153.975,79	0,00	0,00	153.975,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		153.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	153.975,79	0,00	0,00	153.975,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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	0298.00.001	332.349,34	0,00	0,00	0,00	0,00	332.349,34	0,00	0,00	332.349,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	92.479,91	0,00	0,00	0,00	43.502,07	48.977,84	0,00	0,00	48.977,84
				0,00	0,00	0,00	43.502,07		0,00	0,00	
	Total da Atividade		424.829,25	0,00	0,00	0,00	43.502,07	381.327,18	0,00	0,00	381.327,18
				0,00	0,00	0,00	43.502,07		0,00	0,00	
<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	20.211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,30	0,00	0,00	5.039,30
				0,00	0,00	0,00	15.171,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	7.229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,68	0,00	0,00	7.229,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	66.247,57	0,00	0,00	0,00	7.802,84	58.444,73	0,00	0,00	58.444,73
				0,00	0,00	0,00	7.802,84		0,00	0,00	
	Total da Atividade		93.688,33	0,00	0,00	0,00	7.802,84	70.713,71	0,00	0,00	70.713,71
				0,00	0,00	0,00	22.974,62		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	0201.00.000	54.940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54.940,46	0,00	0,00	54.940,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	34.862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34.862,17	0,00	0,00	34.862,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	54.940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54.940,46	0,00	0,00	54.940,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	17.431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.431,09	0,00	0,00	17.431,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		162.174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	162.174,18	0,00	0,00	162.174,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.621.945,12	0,00	134.896,29	0,00	615.623,46	5.841.217,95	777.988,01	0,00	3.152.602,19
				0,00	306.968,07	0,00	1.087.695,24		2.688.623,76	8,00	
<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	0298.00.001	925.119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	925.119,59	0,00	0,00	925.119,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	255.445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	255.445,92	0,00	0,00	255.445,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	148.350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	148.350,97	0,00	0,00	148.350,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.328.916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.916,48	0,00	0,00	1.328.916,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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	1.750.000,00	375.191,74	0,00	693.379,16
				0,00	0,00	1.750.000,00	0,00		1.056.620,84	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	375.191,74	0,00	693.379,16
				0,00	0,00	1.750.000,00	0,00		1.056.620,84	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<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	0,00	0,00	0,00	371.582,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	367.510,97	4.071,19	0,00		371.582,16	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.582,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	367.510,97	4.071,19	0,00		371.582,16	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	401.351,13	0,00	0,00	0,00	380.438,49	20.912,64	0,00	0,00	12.296,11
				0,00	0,00	0,00	380.438,49		8.616,53	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	2.898.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.991,79	291.405,35	0,00	690.588,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.208.403,38	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	58.589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	58.589,84	0,00	0,00	26.069,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.520,39	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	542.288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	542.288,35	54.601,84	0,00	170.983,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		371.304,80	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	19.646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.646,03	0,00	0,00	19.646,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	1.851.748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	879.730,05	6.226,76	0,00	808.208,89
				0,00	0,00	0,00	972.018,83		71.521,16	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	480.856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	480.856,12	0,00	0,00	468.036,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.820,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	1.996.151,34	0,00	380.438,49	0,00	0,00	2.403.822,54	389.644,08	0,00	0,00
				0,00	407.671,20	0,00	0,00		2.403.822,54	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	19.790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.790,51	0,00	0,00	19.790,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.269.413,99	0,00	380.438,49	0,00	380.438,49	7.324.627,87	741.878,03	0,00	2.215.619,07
				0,00	407.671,20	0,00	1.352.457,32		5.109.008,80	0,00	
<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	512.014,66	0,00	158.418,93	0,00	0,00	861.281,14	158.418,93	0,00	0,00
				0,00	349.266,48	0,00	0,00		861.281,14	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.737,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	496.737,77	0,00	0,00		496.737,77	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	11.432.083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432.083,62	1.253.682,80	0,00	5.068.682,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.363.401,41	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	150.753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	150.753,59	0,00	0,00	150.753,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## 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						
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	1.774.402,59	0,00	0,00	0,00	1.774.402,59	181.574,06	0,00	536.243,12
				0,00	0,00	0,00		1.238.159,47	0,00	
	Total da Atividade		13.869.254,46	0,00	158.418,93	0,00	14.715.258,71	1.593.675,79	0,00	5.755.678,92
				0,00	846.004,25	0,00		8.959.579,79	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.99.000	0,00	0,00	313.373,17	0,00	1.485.061,44	313.373,17	0,00	0,00
				0,00	1.485.061,44	0,00		1.485.061,44	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	821.532,62	0,00	984,65	984,65
				0,00	493.666,28	327.866,34		821.532,62	984,65	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	0,00	0,00	167.354,00	0,00	2.383.933,00	167.354,00	0,00	0,00
				0,00	2.383.933,00	0,00		2.383.933,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	480.727,17	0,00	4.740.527,06	480.727,17	984,65	50.984,65
				0,00	4.362.660,72	377.866,34		4.690.527,06	984,65	

### 12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%

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

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
<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	144.896,35	0,00	31.735,33	0,00	0,00	176.631,68	33.188,91	0,00	0,00	
				0,00	31.735,33	0,00	0,00		176.631,68	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	267.206,50	0,00	121.289,99	0,00	0,00	645.697,29	121.289,99	0,00	0,00	
				0,00	378.490,79	0,00	0,00		645.697,29	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	7.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,33	0,00	0,00	7.216,33	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	49.120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	49.120,33	0,00	0,00	49.120,33	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		468.439,51	0,00	153.025,32	0,00	0,00	878.665,63	154.478,90	0,00	56.336,66	
				0,00	410.226,12	0,00	0,00		822.328,97	0,00		
<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	32.799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.799,92	0,00	0,00	32.799,92	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	267.206,50	0,00	0,00	0,00	153.025,32	114.181,18	0,00	0,00	114.181,18	
				0,00	0,00	0,00	153.025,32		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	7.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,33	0,00	0,00	7.216,33	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	37.910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37.910,89	0,00	0,00	37.910,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		345.133,64	0,00	0,00	0,00	153.025,32	192.108,32	0,00	0,00	192.108,32	
				0,00	0,00	0,00	153.025,32		0,00	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	144.896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	144.896,35	10.991,45	0,00	81.160,61	
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.735,74	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	289.626,40	0,00	0,00	0,00	158.418,93	131.207,47	6.677,91	0,00	94.228,57	
				0,00	0,00	0,00	158.418,93		36.978,90	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	7.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,33	0,00	0,00	7.216,33	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	26.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	26.701,45	0,00	0,00	26.701,45	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		468.440,53	0,00	0,00	0,00	158.418,93	310.021,60	17.669,36	0,00	209.306,96	
				0,00	0,00	0,00	158.418,93		100.714,64	0,00		

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<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	44.386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44.386,09	0,00	0,00	44.386,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	9.765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,14	0,00	0,00	9.765,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	21.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.513,50	0,00	0,00	21.513,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	10.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.756,75	0,00	0,00	10.756,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	21.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.513,50	0,00	0,00	21.513,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	5.874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,69	0,00	0,00	5.874,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		113.809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	113.809,67	0,00	0,00	113.809,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	44.386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44.386,09	0,00	0,00	44.386,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	9.765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,14	0,00	0,00	9.765,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	21.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.513,50	0,00	0,00	21.513,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	10.756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.756,75	0,00	0,00	10.756,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	21.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.513,50	0,00	0,00	21.513,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	3.632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,29	0,00	0,00	3.632,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		111.567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	111.567,27	0,00	0,00	111.567,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	32.799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.799,92	0,00	0,00	32.799,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	155.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	155.109,05	0,00	0,00	155.109,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	7.216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,33	0,00	0,00	7.216,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	49.120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.120,33	0,00	0,00	49.120,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		244.245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.245,63	0,00	0,00	244.245,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		25.563.569,55	0,00	1.172.609,91	0,00	691.882,74	32.425.678,77	3.363.620,99	984,65	11.316.301,16	
				0,00	6.394.073,26	2.131.937,53	1.663.901,57		21.110.362,26	984,65		
	Total da Secretaria		32.185.514,67	0,00	1.307.506,20	0,00	1.307.506,20	38.266.896,72	4.141.609,00	984,65	14.468.903,35	
				0,00	6.701.041,33	2.131.937,53	2.751.596,81		23.798.986,02	992,65		
	Total do Órgão		32.185.514,67	0,00	1.307.506,20	0,00	1.307.506,20	38.266.896,72	4.141.609,00	984,65	14.468.903,35	
				0,00	6.701.041,33	2.131.937,53	2.751.596,81		23.798.986,02	992,65		
	Total da Despesa Orçamentária		32.185.514,67	0,00	1.307.506,20	0,00	1.307.506,20	38.266.896,72	4.141.609,00	984,65	14.468.903,35	
				0,00	6.701.041,33	2.131.937,53	2.751.596,81		23.798.986,02	992,65		

### Resumo:

Despesa Correntes	29.163.673,49	0,00	1.140.152,20	0,00	861.201,77	31.194.856,45	3.370.151,26	984,65	11.465.590,98
		0,00	3.949.597,36	377.866,34	2.296.280,74		19.730.258,12	992,65	
Despesa de Capital	3.021.841,18	0,00	167.354,00	0,00	446.304,43	7.072.040,27	771.457,74	0,00	3.003.312,37
		0,00	2.751.443,97	1.754.071,19	455.316,07		4.068.727,90	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

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

**MARIA JOSÉ DE MELO**  
Controladora Interna

**CLARICIO ALVIM BUGARIM**  
Contabilista  
CRC 1266/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2020  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<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	365.029,61	282.000,00	647.029,61	365.029,61	0,00	365.029,61	355.029,61	10.000,00	365.029,61	282.000,00
Total da Atividade			365.029,61	282.000,00	647.029,61	365.029,61	0,00	365.029,61	355.029,61	10.000,00	365.029,61	282.000,00
<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	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	166.651,73	215.941,99	382.593,72	166.651,73	215.941,99	382.593,72	164.509,26	160.295,67	324.804,93	57.788,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	11.835,23	0,00	11.835,23	11.835,23	0,00	11.835,23	11.835,23	0,00	11.835,23	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	48.516,23	0,00	48.516,23	48.516,23	0,00	48.516,23	48.516,23	0,00	48.516,23	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	15.029,90	0,00	15.029,90	15.029,90	0,00	15.029,90	13.513,29	0,00	13.513,29	1.516,61
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	145.536,80	3.689,10	149.225,90	132.786,80	16.439,10	149.225,90	132.786,80	16.439,10	149.225,90	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	330.790,64	0,00	330.790,64	243.530,64	14.060,00	257.590,64	240.530,64	14.060,00	254.590,64	76.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	329.920,08	4.768,08	334.688,16	309.737,74	8.182,73	317.920,47	307.311,88	8.093,95	315.405,83	19.282,33
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	15.763,84	0,00	15.763,84	15.763,84	0,00	15.763,84	15.763,84	0,00	15.763,84	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	27.679,90	0,00	27.679,90	27.679,90	0,00	27.679,90	27.679,90	0,00	27.679,90	0,00
Total da Atividade			1.095.574,35	224.399,17	1.319.973,52	975.382,01	254.623,82	1.230.005,83	966.297,07	198.888,72	1.165.185,79	154.787,73
<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	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>12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</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
<b>12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE</b>												



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2020  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.001	0,00	228.912,00	228.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00
Total da Atividade			0,00	228.912,00	228.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00
<b>12.361.0002.2013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	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 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	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>12.361.0002.2036 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	56.062,00	7.802,84	63.864,84	56.062,00	7.802,84	63.864,84	56.062,00	7.802,84	63.864,84	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	41.877,00	13.554,00	55.431,00	41.877,00	13.554,00	55.431,00	41.877,00	13.554,00	55.431,00	0,00
Total da Atividade			97.939,00	21.356,84	119.295,84	97.939,00	21.356,84	119.295,84	97.939,00	21.356,84	119.295,84	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2020**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<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	50.517,03	0,00	50.517,03	45.417,03	5.100,00	50.517,03	45.417,03	5.100,00	50.517,03	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	68.221,00	18.220,00	86.441,00	68.221,00	15.220,00	83.441,00	67.171,00	16.270,00	83.441,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	140.515,00	3.100,00	143.615,00	100.515,00	9.023,73	109.538,73	100.515,00	9.023,73	109.538,73	34.076,27
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			259.253,03	21.320,00	280.573,03	214.153,03	29.343,73	243.496,76	213.103,03	30.393,73	243.496,76	37.076,27
<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	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0204.00.000	92.831,76	0,00	92.831,76	92.490,76	49,00	92.539,76	92.490,76	49,00	92.539,76	292,00
Total da Atividade			92.831,76	0,00	92.831,76	92.490,76	49,00	92.539,76	92.490,76	49,00	92.539,76	292,00
<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	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	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>12.365.0002.1016 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

**Julho/2020**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<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	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.910.627,75	777.988,01	2.688.615,76	1.744.994,41	305.373,39	2.050.367,80	1.724.859,47	260.688,29	1.985.547,76	703.068,00
<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	681.429,10	375.191,74	1.056.620,84	681.429,10	375.191,74	1.056.620,84	681.429,10	375.191,74	1.056.620,84	0,00
Total da Atividade			681.429,10	375.191,74	1.056.620,84	681.429,10	375.191,74	1.056.620,84	681.429,10	375.191,74	1.056.620,84	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	371.582,16	0,00	371.582,16	371.582,16	0,00	371.582,16	289.937,25	81.644,91	371.582,16	0,00
Total da Atividade			371.582,16	0,00	371.582,16	371.582,16	0,00	371.582,16	289.937,25	81.644,91	371.582,16	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	8.616,53	0,00	8.616,53	8.616,53	0,00	8.616,53	8.616,53	0,00	8.616,53	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	1.916.998,03	291.405,35	2.208.403,38	1.916.998,03	291.405,35	2.208.403,38	1.593.476,45	323.892,58	1.917.369,03	291.034,35
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	32.520,39	0,00	32.520,39	32.520,39	0,00	32.520,39	32.520,39	0,00	32.520,39	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	316.702,96	54.601,84	371.304,80	316.702,96	54.601,84	371.304,80	262.571,28	54.131,68	316.702,96	54.601,84

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2020**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	65.294,40	6.226,76	71.521,16	65.294,40	6.226,76	71.521,16	65.294,40	6.226,76	71.521,16	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	12.820,00	0,00	12.820,00	12.820,00	0,00	12.820,00	12.820,00	0,00	12.820,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	2.014.178,46	389.644,08	2.403.822,54	1.986.945,75	394.182,92	2.381.128,67	1.806.770,96	391.432,20	2.198.203,16	205.619,38
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			4.367.130,77	741.878,03	5.109.008,80	4.339.898,06	746.416,87	5.086.314,93	3.782.070,01	775.683,22	4.557.753,23	551.255,57
<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	702.862,21	158.418,93	861.281,14	702.862,21	158.418,93	861.281,14	543.046,76	159.815,45	702.862,21	158.418,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	496.737,77	0,00	496.737,77	496.737,77	0,00	496.737,77	0,00	496.737,77	496.737,77	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	5.109.718,61	1.253.682,80	6.363.401,41	5.109.718,61	1.253.682,80	6.363.401,41	4.690.640,24	750.965,31	5.441.605,55	921.795,86
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	1.056.585,41	181.574,06	1.238.159,47	1.056.585,41	181.574,06	1.238.159,47	875.570,18	181.015,23	1.056.585,41	181.574,06
Total da Atividade			7.365.904,00	1.593.675,79	8.959.579,79	7.365.904,00	1.593.675,79	8.959.579,79	6.109.257,18	1.588.533,76	7.697.790,94	1.261.788,85
<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	1.171.688,27	313.373,17	1.485.061,44	1.171.688,27	28.211,17	1.199.899,44	1.130.894,32	50.399,52	1.181.293,84	303.767,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.99.000	821.532,62	-984,65	820.547,97	606.933,84	18.241,19	625.175,03	591.133,84	34.041,19	625.175,03	195.372,94
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	2.216.579,00	167.354,00	2.383.933,00	2.216.579,00	0,00	2.216.579,00	2.216.579,00	0,00	2.216.579,00	167.354,00
Total da Atividade			4.209.799,89	479.742,52	4.689.542,41	3.995.201,11	46.452,36	4.041.653,47	3.938.607,16	84.440,71	4.023.047,87	666.494,54
<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	143.442,77	33.188,91	176.631,68	143.442,77	33.188,91	176.631,68	108.817,11	34.625,66	143.442,77	33.188,91
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	524.407,30	121.289,99	645.697,29	524.407,30	121.289,99	645.697,29	437.556,84	121.289,99	558.846,83	86.850,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2020**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			667.850,07	154.478,90	822.328,97	667.850,07	154.478,90	822.328,97	546.373,95	155.915,65	702.289,60	120.039,37
<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	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
<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	52.744,29	10.991,45	63.735,74	52.744,29	10.991,45	63.735,74	41.754,30	10.989,99	52.744,29	10.991,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	30.300,99	6.677,91	36.978,90	30.300,99	6.677,91	36.978,90	25.595,52	6.666,78	32.262,30	4.716,60
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			83.045,28	17.669,36	100.714,64	83.045,28	17.669,36	100.714,64	67.349,82	17.656,77	85.006,59	15.708,05
<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
<b>12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%</b>												

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2020  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		17.746.741,27	3.362.636,34	21.109.377,61	17.504.909,78	2.933.885,02	20.438.794,80	15.415.024,47	3.079.066,76	18.494.091,23	2.615.286,38
	Total da Secretaria		19.657.369,02	4.140.624,35	23.797.993,37	19.249.904,19	3.239.258,41	22.489.162,60	17.139.883,94	3.339.755,05	20.479.638,99	3.318.354,38
	Total do Órgão		19.657.369,02	4.140.624,35	23.797.993,37	19.249.904,19	3.239.258,41	22.489.162,60	17.139.883,94	3.339.755,05	20.479.638,99	3.318.354,38
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>19.657.369,02</b>	<b>4.140.624,35</b>	<b>23.797.993,37</b>	<b>19.249.904,19</b>	<b>3.239.258,41</b>	<b>22.489.162,60</b>	<b>17.139.883,94</b>	<b>3.339.755,05</b>	<b>20.479.638,99</b>	<b>3.318.354,38</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	16.360.098,86	3.369.166,61	19.729.265,47	15.952.634,03	2.864.066,67	18.816.700,70	13.924.258,69	2.882.918,40	16.807.177,09	2.922.088,38
Despesa de Capital	3.297.270,16	771.457,74	4.068.727,90	3.297.270,16	375.191,74	3.672.461,90	3.215.625,25	456.836,65	3.672.461,90	396.266,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

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

**MARIA JOSÉ DE MELO**  
Controladora Interna

**CLARICIO ALVIM BUGARIM**  
Contabilista  
CRC 1266/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Julho/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

### Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.719.603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.719.603,11	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	32.185.514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.185.514,67	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.144.090,61	0,00	826.779,03	1.970.869,64	0,00	0,00	1.970.869,64	0,00
5.2.2.1.3.02.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.381.382,05	0,00	480.727,17	6.862.109,22	0,00	0,00	6.862.109,22	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.144.090,61	0,00	0,00	826.779,03	1.970.869,64	0,00	1.970.869,64
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	644.710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.710,75	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.818.390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.390,52	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	14.298.078,54	3.768.642,79	18.190.167,36	1.878.724,20	1.878.724,20	0,00	12.408.159,95
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	14.421.524,57	1.878.724,20	1.878.724,20	3.768.642,79	18.190.167,36	0,00	16.311.443,16
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.909.527,70	4.968.388,03	25.769.855,66	1.308.490,85	8.833.971,51	0,00	15.249.630,52
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	407.464,83	3.240.243,06	22.490.155,25	4.141.609,00	23.798.986,02	0,00	1.308.830,77
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.239.258,41	22.489.162,60	3.239.258,41	22.489.162,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.110.020,25	3.339.755,05	20.509.975,44	3.239.258,41	22.519.499,05	0,00	2.009.523,61
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	17.139.883,94	0,00	30.336,45	3.339.755,05	20.509.975,44	0,00	20.479.638,99
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	129.943,15	0,00	514.767,60	0,00	0,00	0,00	129.943,15
6.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	514.767,60	0,00	514.767,60	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	514.767,60	0,00	514.767,60	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	514.767,60	0,00	0,00	0,00	514.767,60	0,00	514.767,60
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	717.798,88	4.495,68	2.105.087,32	0,00	0,00	0,00	713.303,20
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.100.591,64	0,00	0,00	4.495,68	2.105.087,32	0,00	2.105.087,32
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>71.893.691,71</b>	<b>71.893.691,71</b>	<b>21.747.013,42</b>	<b>123.840.745,94</b>	<b>21.747.013,42</b>	<b>123.840.745,94</b>	<b>73.201.197,91</b>	<b>73.201.197,91</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.00.00.00.	CAIXA	0,00	0,00	65.247,45	614.661,69	65.247,45	614.661,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.	FUNDEB	0,00	0,00	5.602.792,07	28.995.283,30	5.602.792,07	28.995.283,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.00.	PNAT	0,00	0,00	27.849,46	125.788,46	27.849,46	125.788,46	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Julho/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.04.00.	QSE	0,00	0,00	60.061,76	514.363,71	60.061,76	514.363,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	80.058,00	849.408,24	80.058,00	849.408,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00.	QSE	28,36	0,00	0,00	0,00	28,36	28,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.	PDDE	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19.00.	CONTRAPARTIDA	5.000,00	0,00	455.991,80	2.501.035,21	460.991,80	2.501.035,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.24.00.	BB - MP 81	0,00	0,00	0,00	1.474,10	0,00	1.474,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.25.00.	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	533.306,06	6.091.733,06	533.306,06	6.091.733,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	PEGIT	0,00	0,00	49,00	229.435,76	49,00	229.435,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.	BLOQUEIO JUDICIAL	10.638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	331,99	10.638,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.	APLICAÇÃO PAC I	349,01	0,00	0,12	6,72	0,00	0,00	349,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.03.	APLICAÇÃO PEJA	3,61	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	3,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.04.	APLICAÇÃO MERENDA	1.693,05	0,00	70.075,66	458.350,30	10.000,00	398.723,79	61.768,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.09.	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.12.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	4.208,12	0,00	1,38	4.165,48	0,00	0,00	4.209,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.	APLICAÇÃO PNAC	0,13	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.	APLICAÇÃO QSE	34.435,74	0,00	30.344,67	252.961,08	28.108,73	220.756,84	36.671,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.	APLICAÇÃO PNAT	47.621,97	0,00	6.505,77	6.995,18	21.356,84	119.295,84	32.770,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.16.	APLICAÇÃO QSE	0,00	0,00	28,37	28,37	0,00	0,00	28,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	7.672,47	0,00	2,51	7.650,14	0,00	0,00	7.674,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	1.588,35	0,00	242.216,71	1.043.955,36	204.082,83	1.056.462,86	39.722,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.20.	APLICAÇÃO FUNDEB	2.362.311,07	0,00	1.318.263,77	13.060.655,61	1.953.285,52	11.835.699,38	1.727.289,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.21.	APLICAÇÃO LEILÃO	995,00	0,00	0,33	4,36	0,00	0,00	995,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.	APLICAÇÃO PDDE	6.829,11	0,00	2,24	1.765,01	0,00	0,00	6.831,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.24.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	18.841,10	0,00	6,17	362,85	0,00	0,00	18.847,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.25.	APLICAÇÃO MP 81	0,00	0,00	0,00	31,13	0,00	1.474,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.26.	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	31.447.678,59	0,00	10.175,36	152.878,97	533.306,06	6.091.733,06	30.924.547,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.01.	APLICAÇÃO GEITE	70.394,43	0,00	6,66	136.937,97	49,00	92.539,76	70.352,09	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Julho/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,44	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	154.100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.100,74	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	60.584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.584,71	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	11.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,00	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊN	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.141,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.858,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	143.687,05	0,00	0,00	136.955,90	0,00	0,00	143.687,05	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,19	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	1.472.663,80	0,00	0,00	727.009,00	0,00	0,00	1.472.663,80	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	93.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.879,58	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	2.108.000,00	0,00	0,00	1.865.900,00	0,00	0,00	2.108.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.442.181,16	0,00	0,00	10.294,00	0,00	0,00	2.442.181,16	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.517,70	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	171.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.348,90	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.814.316,74	0,00	375.191,74	1.428.203,00	0,00	0,00	5.189.508,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.989.698,71	2.065.279,20	11.237.884,29	2.091.597,33	11.355.379,31	0,00	2.016.016,84
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.933,64	0,00	13.933,64	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	577.697,63	235.146,91	1.790.706,11	236.175,90	1.609.464,27	0,00	578.726,62
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	552.174,74	1.043.824,62	10.070.753,22	911.485,18	10.042.840,21	0,00	419.835,30
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - FME	0,00	410.817,69	0,00	41.836,68	7.486,71	52.441,73	0,00	418.304,40
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - FME	0,00	0,00	36.927,61	335.870,07	36.927,61	263.898,94	0,00	0,00
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	787,43	28.319,84	226.115,15	27.532,41	155.155,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.980,67	4.681,89	37.134,14	4.718,89	33.062,51	0,00	4.017,67
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - FME	0,00	465.234,78	173.236,39	1.164.111,04	175.868,91	1.184.864,86	0,00	467.867,30
2.1.8.8.1.01.15.03.00.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	613,18	0,00	7.881,48	1.287,68	8.494,66	0,00	1.900,86

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Julho/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	138.168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.168,26
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - FME	0,00	63.377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.377,37
2.1.8.8.1.01.21.02.00.	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	111.801,71	0,00	53.622,05	8.236,54	54.298,22	0,00	120.038,25
2.1.8.8.1.01.21.03.00.	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	11.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	EMPRÉSTIMO BB - FME	31.100,12	0,00	70.936,56	478.068,62	70.936,56	477.919,86	31.100,12	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	EMPRÉSTIMO CEF - FME	72.694,10	0,00	94.714,31	662.795,44	94.349,57	662.430,70	73.058,84	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	183.820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.820,25
2.1.8.8.1.01.22.04.02.	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	146.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.803,92
2.1.8.8.1.01.99.02.01.	CARTÃO VISA	0,00	255.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.627,35
2.1.8.8.1.01.99.02.02.	DECISÃO JUDICIAL	0,00	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	75.329,50	15.269,85	15.269,85	0,00	0,00	0,00	60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04.	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	112.659,45	0,00	0,00	56.329,67	168.989,12	0,00	168.989,12
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	150,00	0,00	16.553,10	0,00	16.253,10	0,00	150,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.581.219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.581.219,21
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	1.915,67	0,00	0,00	1.915,67	0,00	0,00	1.915,67	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.866.845,98	0,00	1.884.990,56	9.751.836,54	0,00	0,00	9.751.836,54	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	11.530,89	0,00	0,00	11.530,89	0,00	0,00	11.530,89	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	911.065,80	0,00	202.599,29	1.113.665,09	0,00	0,00	1.113.665,09	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	364.521,89	0,00	4.007,48	368.529,37	0,00	0,00	368.529,37	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.373.288,37	0,00	236.175,90	1.609.464,27	0,00	0,00	1.609.464,27	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	58.289,26	0,00	0,00	58.289,26	0,00	0,00	58.289,26	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.029,90	0,00	0,00	15.029,90	0,00	0,00	15.029,90	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	48.516,23	0,00	0,00	48.516,23	0,00	0,00	48.516,23	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	195.171,00	0,00	13.488,17	208.659,17	0,00	0,00	208.659,17	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.903,20	0,00	89,10	7.992,30	0,00	0,00	7.992,30	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	424.445,77	0,00	3.600,00	428.045,77	0,00	0,00	428.045,77	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.950,00	0,00	5.100,00	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Julho/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	4.894,70	0,00	0,00	4.894,70	0,00	0,00	4.894,70	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.327,00	0,00	12.750,00	21.077,00	0,00	0,00	21.077,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.375,10	0,00	0,00	1.375,10	0,00	0,00	1.375,10	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	101.979,03	0,00	7.802,84	109.781,87	0,00	0,00	109.781,87	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.088.450,89	0,00	20.949,76	1.109.400,65	0,00	0,00	1.109.400,65	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	1.600,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	25.675,63	0,00	4.538,84	30.214,47	0,00	0,00	30.214,47	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.707,00	0,00	0,00	2.707,00	0,00	0,00	2.707,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	170.308,56	0,00	12.000,00	182.308,56	0,00	0,00	182.308,56	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	110.585,00	0,00	14.574,00	125.159,00	0,00	0,00	125.159,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	19.050,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	675,12	0,00	5.923,73	6.598,85	0,00	0,00	6.598,85	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	66.385,87	0,00	18.241,19	84.627,06	0,00	0,00	84.627,06	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	2.007.764,54	0,00	375.823,38	2.383.587,92	0,00	0,00	2.383.587,92	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68.500,00	0,00	16.140,00	84.640,00	0,00	0,00	84.640,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	819.599,77	0,00	19.100,00	838.699,77	0,00	0,00	838.699,77	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	8.000,00	0,00	1.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00	88,78	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	3.636,66	0,00	1.383,65	5.020,31	0,00	0,00	5.020,31	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	111.350,00	0,00	0,00	111.350,00	0,00	0,00	111.350,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	2.518,58	0,00	0,00	2.518,58	0,00	0,00	2.518,58	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Julho/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	39,26	0,00	0,00	39,26	0,00	0,00	39,26	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	15.763,84	0,00	0,00	15.763,84	0,00	0,00	15.763,84	0,00
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	286,18	0,00	0,00	13,93	300,11	0,00	300,11
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	160.581,18	0,00	0,00	10.618,66	171.199,84	0,00	171.199,84
4.5.1.1.2.02.01.02.01.	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	1.741.745,63	0,00	0,00	317.156,42	2.058.902,05	0,00	2.058.902,05
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	613.683,84	0,00	0,00	108.503,65	722.187,49	0,00	722.187,49
4.5.2.1.4.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	136.896,00	0,00	0,00	0,00	136.896,00	0,00	136.896,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	10.135.744,03	0,00	0,00	1.389.095,79	11.524.839,82	0,00	11.524.839,82
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	3.374.333,34	1.878.724,20	1.878.724,20	2.260.410,76	5.634.744,10	0,00	3.756.019,90
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>61.852.555,54</b>	<b>61.852.555,54</b>	<b>17.389.305,11</b>	<b>106.090.465,30</b>	<b>17.389.305,11</b>	<b>106.090.465,30</b>	<b>64.014.591,07</b>	<b>64.014.591,07</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>133.746.247,25</b>	<b>133.746.247,25</b>	<b>39.136.318,53</b>	<b>229.931.211,24</b>	<b>39.136.318,53</b>	<b>229.931.211,24</b>	<b>137.215.788,98</b>	<b>137.215.788,98</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

Julho/2020

## 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>	
2020010000001	0440 2007 333903900000000000 002000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.287,69	4.287,69
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2020.					
Dispensa			03/01/2020	Estimativa	
2020010000002	0440 2050 333903900000000000 020400000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	292,00	292,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2020.					
Dispensa			03/01/2020	Estimativa	
2020010000003	0441 2055 333903900000000000 003099000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	0,00	195.372,94	195.372,94
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			03/01/2020	Estimativa	
2020010000004	0440 2037 333903900000000000 020000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	14.076,27	14.076,27
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
Dispensa			03/01/2020	Estimativa	
2020010000005	0440 2037 333903900000000000 020000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	20.000,00	20.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.					
Dispensa			03/01/2020	Estimativa	
2020010000006	0440 2007 333903900000000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO	0,00	12.480,00	12.480,00
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA S/N E MANOEL CALAÇA DA SILVA S/N EM SÃO BENTO MARAGOGI DESTINADO					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000007	0440 2007 333903600000000000 002000000	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA	0,00	10.800,00	10.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 49, PATUM, MARAGOGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARI					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000008	0440 2007 333903600000000000 002000000	GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA	0,00	13.800,00	13.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 81, PATUM, MARAGOGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELH					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000009	0440 2007 333903600000000000 002000000	GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS	0,00	3.780,00	3.780,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SANDRO, S/N BARRA GRANDE, MARAGOGI. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000010	0440 2007 333903600000000000 002000000	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA	0,00	21.840,00	21.840,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIPE, VIA 03, QD C RECANTO DE SÃO JOSÉ - PEROBA MARAGOGI DESTINADO A					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000011	0440 2007 333903600000000000 002000000	MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA	0,00	6.240,00	6.240,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA PISTA, S/N BARRA GRANDE, MARAGOGI, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDU					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000012	0440 2007 333903600000000000 002000000	MANOEL CALAÇA DA SILVA	0,00	6.240,00	6.240,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO CORREIA DE ARAÚJO, 93 SÃO BENTO MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIONA					
Dispensa			03/01/2020	Global	
2020010000028	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃ	25.333,56	0,00	25.333,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço			13/01/2020	Ordinário	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2020010000035	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	562,46	0,00	562,46
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço			15/01/2020	Ordinário	
2020010000081	0440 2007 333903900000000000 002000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.425,86	0,00	2.425,86
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS E MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 13º DE 2019.					
Dispensa			31/01/2020	Ordinário	
2020010000088	0440 2007 331901100000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	2.142,47	0,00	2.142,47
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa			31/01/2020	Ordinário	
2020020000110	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	7.490,84	0,00	7.490,84
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço			10/02/2020	Ordinário	
2020020000150	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	650,45	0,00	650,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço			27/02/2020	Ordinário	
2020030000188	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	26.080,72	0,00	26.080,72
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço			05/03/2020	Ordinário	
2020030000223	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	1.582,53	0,00	1.582,53
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço			18/03/2020	Ordinário	
2020040000263	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	45.856,00	0,00	45.856,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço			02/04/2020	Ordinário	
2020040000266	0440 2007 333903600000000000 002000000	TOMAZ ACIOLY WANDERLEY	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO/2020, CON					
Dispensa			07/04/2020	Ordinário	
2020040000285	0440 2007 333903600000000000 002000000	ALBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO	0,00	10.500,00	10.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PAU BRASIL, S/N LOTEAMENTO Pousada São José, Peroba, Maragogi/AL. Destinad					
Dispensa			06/04/2020	Global	
2020050000323	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	25.997,76	0,00	25.997,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço			04/05/2020	Ordinário	
2020050000341	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	1.307,11	0,00	1.307,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço			14/05/2020	Ordinário	
2020050000344	0441 2015 333903900000000000 003040361	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	7.998,51	0,00	7.998,51
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES MERCEDES-BENZ DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI REF AS PLACAS ORL 4930; ORF 9261; NLY 4676; NMI 6157; O					
Dispensa			15/05/2020	Ordinário	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## 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>	
2020060000377	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	31.780,99	0,00	31.780,99
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			01/06/2020	Ordinário	
2020060000384	0440 2007 331909400000000000 002000000	AMARA ROSÂNGELA DOS SANTOS	1.516,61	0,00	1.516,61
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS QUE FICARAM EM ABERTO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DA PROFESSORA, OCORRIDOS EM 03/02/2020, CONFORME EM AN					
Dispensa			10/06/2020	Ordinário	
2020060000389	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	1.534,58	0,00	1.534,58
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			16/06/2020	Ordinário	
2020060000426	0441 2015 333903900000000000 003040361	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	22.693,87	22.693,87
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES 05 (CINCO) MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V8L ESCOLAR 4X4 E5-27PASS E 01 (UM) VOLKSWAGEN ÔNIBUS 1					
Dispensa			09/06/2020	Global	
2020070000420	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	6.750,00	0,00	6.750,00
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			02/07/2020	Ordinário	
2020070000440	0440 1008 344905200000000000 029800001	AGRALE S/A	0,00	228.912,00	228.912,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 0 4x4, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			17/07/2020	Ordinário	
2020070000441	0441 2055 344905200000000000 003099000	AGRALE S/A	0,00	167.354,00	167.354,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 0 4x4, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			17/07/2020	Ordinário	
2020070000448	0440 2037 333903600000000000 020000000	ATAYAN JOSÉ DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA GERAL NA ESCOLA JOSÉ CASSIANO FERREIRA, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			24/07/2020	Ordinário	
2020070000455	0440 2014 333903000000000000 020300000	MZ BERNARDI EIRELI	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 ATA DE REGISTRO DE PREÇO					
Pregão Eletrônico			30/07/2020	Estimativa	
2020070000456	0440 2014 333903000000000000 020300000	NORDESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	71.000,00	71.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO					
Pregão Eletrônico			30/07/2020	Estimativa	
2020070000457	0440 2014 333903000000000000 020300000	PRONTU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	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 ATA DE REGISTRO DE PREÇO					
Pregão Eletrônico			30/07/2020	Estimativa	
2020070000458	0440 2014 333903000000000000 020300000	BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	111.000,00	111.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO					
Pregão Eletrônico			30/07/2020	Estimativa	
2020070000459	0440 2014 333903000000000000 020300000	FOOD PARK DISTRIBUIDORA - EIRELI	0,00	50.000,00	50.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO					
Pregão Eletrônico			30/07/2020	Estimativa	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020070000461	0440 2007 333903900000000000 002000000	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	88,78	0,00	88,78
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELACIONADO AOS SERVIÇOS DO PROJETO DE ENGENHARIA					
Dispensa			30/07/2020	Ordinário	
2020070000464	0441 2035 331911300000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	181.574,06	0,00	181.574,06
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			31/07/2020	Ordinário	
2020070000465	0441 2015 331911300000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	54.601,84	0,00	54.601,84
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			31/07/2020	Ordinário	
2020070000466	0441 2055 333903000000000000 003099000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3.882,60	0,00	3.882,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REG					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/07/2020	Ordinário	
2020070000467	0441 2035 331900400000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	158.418,93	0,00	158.418,93
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2020 COM 104 SERVIDORES.					
Dispensa			31/07/2020	Ordinário	
2020070000468	0441 2032 331900400000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	10.991,45	0,00	10.991,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2020 COM 08 SERVIDORES.					
Dispensa			31/07/2020	Ordinário	
2020070000469	0441 2027 331900400000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	33.188,91	0,00	33.188,91
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2020 COM 21 SERVIDORES.					
Dispensa			31/07/2020	Ordinário	
2020070000470	0441 2035 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	53.071,24	0,00	53.071,24
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2020 COM 18 SERVIDORES.					
Dispensa			31/07/2020	Ordinário	
2020070000471	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	43.177,03	0,00	43.177,03
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2020 COM 14 SERVIDORES.					
Dispensa			31/07/2020	Ordinário	
2020070000472	0440 2007 331901100000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	14.621,70	0,00	14.621,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2020 COM 04 SERVIDORES.					
Dispensa			31/07/2020	Ordinário	
2020070000473	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	246.658,28	0,00	246.658,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2020 COM 172 SERVIDORES.					
Dispensa			31/07/2020	Ordinário	
2020070000474	0441 2035 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	868.724,62	0,00	868.724,62
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2020 COM 241 SERVIDORES.					
Dispensa			31/07/2020	Ordinário	
2020070000475	0441 2027 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	86.850,46	0,00	86.850,46
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2020 COM 27 SERVIDORES.					
Dispensa			31/07/2020	Ordinário	



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2020070000476	0440 2007 331901100000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	41.024,62	0,00	41.024,62
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2020 COM 22 SERVIDORES.			31/07/2020	Ordinário	
2020070000477	0441 2032 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	4.716,60	0,00	4.716,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2020 COM 02 SERVIDORES.			31/07/2020	Ordinário	
2020070000478	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	1.199,04	0,00	1.199,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2020 COM 03 SERVIDORES.			31/07/2020	Ordinário	
2020070000479	0441 2055 333903000000000000 003099000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	14.723,00	0,00	14.723,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A			30/07/2020	Ordinário	
Pregão Presencial Registro de Preço					
2020070000480	0441 2055 333903000000000000 003099000	CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	285.162,00	285.162,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR E ITENS INDIVIDUAIS, CONFORME DESCRIÇÕES DOS PRODUTO			20/07/2020	Global	
Registro de Preço					
<b>57 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 2.009.523,61</b>	<b>1.308.830,77</b>	<b>3.318.354,38</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

Julho/2020

## 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	4.208,12	1,38	0,00	4.209,50
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	80.058,00	80.058,00	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	1.693,05	70.075,66	10.000,00	61.768,71
11751-X	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	995,00	0,33	0,00	995,33
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	349,01	0,12	0,00	349,13
13593-3	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13593-3 A	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13897-5	PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
13897-5 A	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	7.672,47	2,51	0,00	7.674,98
17000-3	FUNDEB	0,00	5.602.792,07	5.602.792,07	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	2.362.311,07	1.318.263,77	1.953.285,52	1.727.289,32
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	18.841,10	6,17	0,00	18.847,27
18.126-9	BB - MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00
18.126-9 AP	APLICAÇÃO MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	533.306,06	533.306,06	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	31.447.678,59	10.175,36	533.306,06	30.924.547,89
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	6.829,11	2,24	0,00	6.831,35
53977-5	CONTRAPARTIDA	5.000,00	455.991,80	460.991,80	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	1.588,35	242.216,71	204.082,83	39.722,23
6675-3	QSE	28,36	0,00	28,36	0,00
6675-3 A	APLICAÇÃO QSE	0,00	28,37	0,00	28,37
7144-7	PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7 A	APLICAÇÃO PNAC	0,13	0,00	0,00	0,13
7562-0	QSE	0,00	60.061,76	60.061,76	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	34.435,74	30.344,67	28.108,73	36.671,68
7652-X	PNAT	0,00	27.849,46	27.849,46	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	47.621,97	6.505,77	21.356,84	32.770,90
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,61	0,00	0,00	3,61

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2020

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7653-8 B	APLICAÇÃO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>33.939.255,68</b>	<b>8.437.682,21</b>	<b>9.515.227,49</b>	<b>32.861.710,40</b>
<b>Agência: 555</b>					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
<b>Total Agência:</b>		<b>10.638,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.638,07</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 99999</b>					
999	CAIXA	0,00	65.247,45	65.247,45	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>65.247,45</b>	<b>65.247,45</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	49,00	49,00	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	70.394,43	6,66	49,00	70.352,09
71.002-0	CONTRAPARTIDA SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>70.394,45</b>	<b>55,66</b>	<b>98,00</b>	<b>70.352,11</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>34.020.288,20</b>	<b>8.502.985,32</b>	<b>9.580.572,94</b>	<b>32.942.700,58</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>34.020.288,20</b>	<b>8.502.985,32</b>	<b>9.580.572,94</b>	<b>32.942.700,58</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