

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	38.032.250,50	Despesa Orçamentária	4.608.650,24
Receita Orçamentária	3.208.879,41	Despesas Correntes	4.445.816,00
Receitas Correntes	3.208.879,41	Despesas de Capital	162.834,24
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	734.148,31
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	617.654,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.117.011,91	Saldo para o mês seguinte	37.632.997,95
Orçamentária	1.117.011,91		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	42.975.796,50	Total:	42.975.796,50

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	97.914,35	Despesa Orçamentária	33.792.605,60
Receita Orçamentária	68.886.684,36	Despesas Correntes	32.741.641,25
Receitas Correntes	68.886.684,36	Despesas de Capital	1.050.964,35
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	7.524.092,54
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	1.923,09
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.745.894,81	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	5.221.125,66	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	5.221.125,66	Saldo nos Banco	37.632.997,95
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	78.951.619,18	Total:	78.951.619,18

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	28.040.917,15	9.599.316,38	18.441.600,77
Especiais	0,00	4.836.951,39	0,00
Sub Total	28.040.917,15	14.436.267,77	18.441.600,77
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	28.040.917,15	14.436.267,77	18.441.600,77

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	38.032.250,50	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	7.899.245,42
Depositado no mês	7.499.992,87	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	37.632.997,95
Total	45.532.243,37	45.532.243,37

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Sec. Municipal de Educação
035.688.194-65

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

CLARICIO ALVIM BUGARIM

Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	22.275.003,96	3.208.879,41	68.886.684,36	46.611.680,40	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	143.661,65	47.443,36	294.464,67	150.803,02	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	143.661,65	47.443,36	294.464,67	150.803,02	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	143.661,65	47.443,36	294.464,67	150.803,02	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	143.661,65	47.443,36	294.464,67	150.803,02	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	143.661,65	47.443,36	294.464,67	150.803,02	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	74.878,80	159,74	5.524,86	0,00	69.353,94
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	68.782,85	47.283,62	288.939,81	220.156,96	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	19.807,79	2,70	1.069,50	0,00	18.738,29
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	16.895,85	206,22	841,14	0,00	16.054,71
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	2.667,09	10,46	175,57	0,00	2.491,52
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	797,82	0,00	97,01	0,00	700,81
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	19,44	0,00	5,51	0,00	13,93
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	27.483,86	0,00	0,69	0,00	27.483,17
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE CP	0,00	31,17	488,35	488,35	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	0,00	47.001,26	285.961,57	285.961,57	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	1.111,00	31,81	300,47	0,00	810,53
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	22.131.342,31	3.161.436,05	68.589.005,34	46.457.663,03	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.173.002,85	1.002.519,17	7.044.613,16	2.871.610,31	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	4.173.002,85	1.002.519,17	7.044.613,16	2.871.610,31	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	1.227.717,72	70.989,23	1.525.784,21	298.066,49	0,00
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	536.071,48	54.439,18	654.988,15	118.916,67	0,00
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	536.071,48	54.439,18	654.988,15	118.916,67	0,00
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRE	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	539.869,28	0,00	703.315,20	163.445,92	0,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	539.869,28	0,00	703.315,20	163.445,92	0,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	132.428,32	16.550,05	165.500,86	33.072,54	0,00
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	132.428,32	16.550,05	165.500,86	33.072,54	0,00
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	19.348,64	0,00	0,00	0,00	19.348,64
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	19.282,40	0,00	0,00	0,00	19.282,40

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	66,24	0,00	0,00	0,00	66,24
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	2.945.285,13	931.529,94	5.518.828,95	2.573.543,82	0,00
4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Dese	2.945.285,13	931.529,94	5.518.828,95	2.573.543,82	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	372.399,47	51.942,00	519.420,00	147.020,53	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	372.399,47	51.942,00	519.420,00	147.020,53	0,00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	0,00	51.942,00	519.420,00	519.420,00	0,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	0,00	51.942,00	519.420,00	519.420,00	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	51.942,00	519.420,00	519.420,00	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	0,00	51.942,00	519.420,00	519.420,00	0,00
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.585.939,99	2.106.974,88	61.024.972,18	43.439.032,19	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	17.585.939,99	2.106.974,88	61.024.972,18	43.439.032,19	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	17.585.939,99	2.106.974,88	19.800.484,55	2.214.544,56	0,00
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	17.585.939,99	2.106.974,88	19.800.484,55	2.214.544,56	0,00
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.585.939,99	2.106.974,88	19.800.484,55	2.214.544,56	0,00
4.1.7.5.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	41.224.487,63	41.224.487,63	0,00
4.1.7.5.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	41.224.487,63	41.224.487,63	0,00
4.1.7.5.8.99.01.99.00.0000	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	41.224.487,63	41.224.487,63	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Restituições Diversas - FME	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.05.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		22.775.003,96	3.208.879,41	68.886.684,36	46.111.680,40	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	0,00	11.469,71	70.544,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	81.976,63	504.802,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	43.174,50	67.880,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	8.023,64	58.985,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	301.350,41	1.979.883,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	1.287,68	2.575,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	0,00	2.478,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	7.646,19	87.780,76	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	65.670,52	741.042,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	97.055,40	1.229.920,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	617.654,68	4.745.894,81	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

22.775.003,96

3.826.534,09

73.632.579,17

46.111.680,40

0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Demonstrativo de Receitas

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

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Sec. Municipal de Educação

035.688.194-65

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

CLARICIO ALVIM BUGARIM

Contabilista

CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PREFEITURA										
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	559.677,07	0,00	0,00	0,00	106.378,70	752.003,53	3.807,90	97.672,17	0,00
				0,00	298.705,16	0,00	106.378,70		973.730,32	221.726,79	
	Total da Atividade		559.677,07	0,00	0,00	0,00	106.378,70	752.003,53	3.807,90	97.672,17	0,00
				0,00	298.705,16	0,00	106.378,70		973.730,32	221.726,79	
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	132.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	120.385,81		12.022,89	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	496.532,63	0,00	65.958,46	0,00	0,00	551.142,31	95.177,68	29.219,22	0,00
				0,00	354.609,68	0,00	300.000,00		580.361,53	29.219,22	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	66.204,35	0,00	19.804,09	0,00	0,00	86.008,44	27.867,28	0,00	0,00
				0,00	19.804,09	0,00	0,00		86.008,44	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	826,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.550,85		826,87	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	24.826,63	0,00	2.104,37	0,00	0,00	38.021,13	2.104,37	0,00	0,00
				0,00	13.194,50	0,00	0,00		38.021,13	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	107.582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	107.582,07		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	6.000,00	0,00	2.180,24	0,00	0,00	8.180,24	3.120,62	0,00	0,00
				0,00	2.180,24	0,00	0,00		8.180,24	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	450,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.626,63		14.000,00	1.800,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.826,63		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	987.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	699.924,20	28.761,23	6.765,33	0,00
				0,00	0,00	0,00	287.925,40		803.800,58	103.876,38	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	215.164,14	0,00	12.586,00	0,00	4.000,00	357.415,00	12.586,00	4.000,00	0,00
				0,00	146.250,86	0,00	4.000,00		361.415,00	4.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	920.514,16	0,00	96.150,27	0,00	9.416,14	1.166.984,26	97.231,08	10.496,95	0,00
				0,00	255.886,24	0,00	9.416,14		1.189.797,58	22.813,32	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.286,63	3.540,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	124.133,16	0,00	0,00	0,00	76.476,40	117.445,73	11.812,00	28.226,40	0,00
				0,00	69.788,97	0,00	76.476,40	209.672,13	92.226,40	0,00	
Total da Atividade			3.247.073,05	0,00	198.783,43	0,00	89.892,54	3.053.711,07	279.110,26	78.707,90	0,00
				0,00	861.714,58	0,00	1.055.076,56	3.307.646,39	253.935,32	0,00	
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	0,00	
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.047,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	150.047,46	0,00	0,00	150.047,46	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	286.870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.301,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	265.568,69	193.671,22	172.369,78	0,00	
Total da Atividade			286.870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	171.348,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	150.047,46	0,00	265.568,69	343.718,68	172.369,78	0,00	
12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.001	236.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	236.523,39	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			236.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	236.523,39	0,00	0,00	0,00	
12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	197.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	197.919,57	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			197.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	197.919,57	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

Dezembro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês	
				Redução	no mês	no mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	29.792,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.965,37	0,00	0,00		29.792,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.551,09		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	65.839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	65.839,97		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	16.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.115,47		800,00	0,00	
Total da Atividade			124.133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.592,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.965,37	0,00	98.506,53		30.592,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	140.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	301.606,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	160.922,57	0,00	0,00		301.606,81	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	57.928,81	0,00	8.100,00	0,00	0,00	76.765,00	8.100,00	0,00	0,00
				0,00	18.836,19	0,00	0,00		76.765,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	32.273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.793,96		2.480,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	282.196,70	0,00	35.873,84	0,00	1.000,00	278.346,36	35.873,84	1.000,00	0,00
				0,00	63.387,70	0,00	67.238,04		348.856,74	70.510,38	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	57.928,81	0,00	0,00	0,00	30.987,97	26.940,84	0,00	2.799,95	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.987,97		29.740,79	2.799,95	
Total da Atividade			571.012,52	0,00	43.973,84	0,00	31.987,97	686.139,01	43.973,84	3.799,95	0,00
				0,00	243.146,46	0,00	128.019,97		759.449,34	73.310,33	

12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0210.00.000	372.399,47	0,00	50.146,80	0,00	52,26	494.019,69	50.146,80	52,26	0,00
				0,00	121.672,48	0,00	52,26		494.071,95	52,26	
	Total da Atividade		372.399,47	0,00	50.146,80	0,00	52,26	494.019,69	50.146,80	52,26	0,00
				0,00	121.672,48	0,00	52,26		494.071,95	52,26	
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.551,09		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.551,09		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.928,80		0,00	0,00	
12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	297.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	297.919,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		297.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	297.919,57		0,00	0,00	
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	320.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	320.989,44		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	90.013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	90.013,85		0,00	0,00	
	Total da Atividade		411.003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	411.003,29		0,00	0,00	
12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL											

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

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

12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.102,17	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	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			165.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	165.510,86	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			6.825.890,41	0,00	292.904,07	0,00	228.311,47	5.195.617,20	377.038,80	180.232,28	0,00
				0,00	1.680.251,51	0,00	3.310.524,72	5.917.011,68	180.232,28	180.232,28	

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	173.462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	173.462,76	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	281.368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	281.368,49	201.923,51	201.923,51	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	435.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	435.460,10	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			890.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	890.291,35	201.923,51	201.923,51	0,00	

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
				0,00	0,00	1.750.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
				0,00	0,00	1.750.000,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.1051 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.047,46	230.517,39	0,00	4.071,19
				0,00	150.047,46	550.000,00	0,00		846.023,73	150.047,46	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.047,46	230.517,39	0,00	4.071,19
				0,00	150.047,46	550.000,00	0,00		846.023,73	150.047,46	
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	844.105,46	0,00	0,00	0,00	49.638,80	293.525,90	0,00	1.030,80	0,00
				0,00	0,00	0,00	550.579,56		294.556,70	1.030,80	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	1.820.619,63	0,00	494.552,20	0,00	0,00	3.790.326,29	502.632,93	8.080,73	0,00
				0,00	1.969.706,66	0,00	0,00		3.806.589,45	16.263,16	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	57.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	80.037,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.109,12	0,00	0,00		80.037,93	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	521.359,26	0,00	96.771,67	0,00	0,00	707.719,37	96.771,67	0,00	0,00
				0,00	186.360,11	0,00	0,00		707.719,37	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.201,09		16.150,00	800,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	1.779.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	417.688,49	2.135,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.361.553,41		417.688,49	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	463.430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	95.684,00	530,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	367.746,45		96.884,00	1.200,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.726,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	157.726,95	0,00	0,00		157.726,95	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	1.819.926,15	0,00	384.038,89	0,00	392.883,79	4.251.914,55	384.038,89	392.883,79	0,00
				0,00	2.824.872,19	0,00	392.883,79		4.644.798,34	392.883,79	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	96.622,28	0,00	0,00		138.000,00	0,00	
	Total da Atividade		7.464.540,47	0,00	975.362,76	0,00	442.522,59	9.947.973,48	986.108,49	401.995,32	0,00
				0,00	5.257.397,31	0,00	2.773.964,30		10.360.151,23	412.177,75	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	744.798,94	0,00	169.182,11	0,00	0,00	2.526.499,34	169.182,11	0,00	0,00
				0,00	1.781.700,40	0,00	0,00		2.526.644,17	144,83	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	8.101.757,32	0,00	1.593.481,63	0,00	0,00	11.934.071,86	1.614.109,97	20.628,34	0,00
				0,00	3.832.314,54	0,00	0,00		11.956.157,78	22.085,92	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	173.786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	173.786,42		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	1.737.864,19	0,00	318.093,64	0,00	0,00	2.404.598,35	318.093,64	0,00	0,00
				0,00	666.734,16	0,00	0,00		2.404.598,35	0,00	
	Total da Atividade		10.758.206,87	0,00	2.080.757,38	0,00	0,00	16.865.169,55	2.101.385,72	20.628,34	0,00
				0,00	6.280.749,10	0,00	173.786,42		16.887.400,30	22.230,75	
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	63.800,24	0,00	0,00	426.880,92	63.800,24	0,00	0,00
				0,00	126.880,92	300.000,00	0,00		426.880,92	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.337,01	244.736,52	0,00	327.866,34
				0,00	33.337,01	1.300.000,00	0,00		1.038.807,68	33.337,01	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	0,00	0,00	476.686,00	0,00	0,00	576.686,00	495.900,00	0,00	0,00
				0,00	476.686,00	100.000,00	0,00		576.686,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	540.486,24	0,00	0,00	2.386.903,93	804.436,76	0,00	377.866,34
				0,00	636.903,93	1.750.000,00	0,00		2.042.374,60	33.337,01	
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.377,72		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	132.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	132.408,70		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.653,26		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.102,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.826,63		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		331.021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	331.021,73	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	140.684,24	0,00	26.395,63	0,00	0,00	295.567,47	26.395,63	0,00	0,00
				0,00	154.883,23	0,00	0,00		295.567,47	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	264.817,40	0,00	138.403,21	0,00	0,00	1.175.292,82	138.403,21	0,00	0,00
				0,00	910.475,42	0,00	0,00		1.175.292,82	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.653,26		0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		463.430,44	0,00	164.798,84	0,00	0,00	1.470.860,29	164.798,84	0,00	0,00
				0,00	1.065.358,65	0,00	57.928,80		1.470.860,29	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.102,17		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	256.541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25.075,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	231.466,57		25.075,29	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.102,17		0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		331.021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25.075,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	305.946,45		25.075,29	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	140.684,24	0,00	12.004,67	0,00	0,00	171.068,52	12.004,67	0,00	0,00
				0,00	70.384,28	0,00	40.000,00		171.068,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	281.368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	59.202,62	8.808,76	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	222.165,87		59.202,62	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	107.582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	107.582,07	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			537.910,34	0,00	12.004,67	0,00	0,00	230.271,14	20.813,43	0,00	0,00
				0,00	70.384,28	0,00	378.023,48	230.271,14	0,00	0,00	

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

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

12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			99.306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	99.306,52	0,00	0,00	
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	148.959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	148.959,79	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	
Total da Atividade			239.990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	239.990,76	0,00	0,00	
Total da Unidade			21.215.026,74	0,00	3.773.409,89	0,00	442.522,59	33.376.301,14	4.308.060,63	2.131.937,53
				0,00	13.460.840,73	4.050.000,00	5.349.566,33	32.064.080,09	819.716,48	
Total da Secretaria			28.040.917,15	0,00	4.066.313,96	0,00	670.834,06	38.571.918,34	4.685.099,43	2.131.937,53
				0,00	15.141.092,24	4.050.000,00	8.660.091,05	37.981.091,77	1.541.110,96	
Total do Órgão			28.040.917,15	0,00	4.066.313,96	0,00	670.834,06	38.571.918,34	4.685.099,43	2.131.937,53
				0,00	15.141.092,24	4.050.000,00	8.660.091,05	37.981.091,77	1.541.110,96	
Total da Despesa Orçamentária			28.040.917,15	0,00	4.066.313,96	0,00	670.834,06	38.571.918,34	4.685.099,43	2.131.937,53
				0,00	15.141.092,24	4.050.000,00	8.660.091,05	37.981.091,77	1.541.110,96	
Resumo:										
Despesa Correntes			25.364.541,49	0,00	3.589.627,96	0,00	563.369,69	35.091.449,41	3.946.870,04	377.866,34
				0,00	14.197.900,07	1.650.000,00	6.120.992,15	35.635.326,93	921.743,86	
Despesa de Capital			2.676.375,66	0,00	476.686,00	0,00	107.464,37	3.480.468,93	738.229,39	1.754.071,19
				0,00	943.192,17	2.400.000,00	2.539.098,90	2.345.764,84	619.367,10	
Reserva			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

Dezembro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

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

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Sec. Municipal de Educação
035.688.194-65

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

CLARICIO ALVIM BUGARIM

Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	845.867,80	-93.864,27	752.003,53	744.591,75	3.807,90	748.399,65	735.599,81	0,00	735.599,81	16.403,72
Total da Atividade			845.867,80	-93.864,27	752.003,53	744.591,75	3.807,90	748.399,65	735.599,81	0,00	735.599,81	16.403,72
12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	12.022,89	0,00	12.022,89	12.022,89	0,00	12.022,89	12.022,89	0,00	12.022,89	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	485.183,85	65.958,46	551.142,31	485.183,85	65.958,46	551.142,31	400.074,52	96.354,82	496.429,34	54.712,97
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	58.141,16	27.867,28	86.008,44	58.141,16	13.933,64	72.074,80	58.141,16	13.933,64	72.074,80	13.933,64
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	826,87	0,00	826,87	826,87	0,00	826,87	826,87	0,00	826,87	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	35.916,76	2.104,37	38.021,13	35.916,76	2.104,37	38.021,13	25.330,95	3.535,91	28.866,86	9.154,27
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	5.059,62	3.120,62	8.180,24	5.059,62	1.560,31	6.619,93	5.059,62	1.560,31	6.619,93	1.560,31
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	11.750,00	450,00	12.200,00	11.750,00	450,00	12.200,00	11.450,00	450,00	11.900,00	300,00
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	677.928,30	21.995,90	699.924,20	672.438,90	22.590,60	695.029,50	626.297,75	51.840,29	678.138,04	21.786,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	348.829,00	8.586,00	357.415,00	309.529,00	47.886,00	357.415,00	303.861,50	48.553,50	352.415,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	1.080.250,13	86.734,13	1.166.984,26	1.071.147,30	95.836,96	1.166.984,26	972.815,65	182.157,08	1.154.972,73	12.011,53
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	133.860,13	-16.414,40	117.445,73	103.673,48	-842,00	102.831,48	87.081,48	3.938,00	91.019,48	26.426,25
Total da Atividade			2.853.308,71	200.402,36	3.053.711,07	2.769.229,83	249.478,34	3.018.708,17	2.506.502,39	402.323,55	2.908.825,94	144.885,13
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	21.301,44	0,00	21.301,44	21.301,44	0,00	21.301,44	21.301,44	0,00	21.301,44	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	150.047,46	0,00	150.047,46	150.047,46	0,00	150.047,46	150.047,46	0,00	150.047,46	0,00
Total da Atividade			171.348,90	0,00	171.348,90	171.348,90	0,00	171.348,90	171.348,90	0,00	171.348,90	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	7.803,00	0,00	7.803,00	7.803,00	0,00	7.803,00	7.803,00	0,00	7.803,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		7.803,00	0,00	7.803,00	7.803,00	0,00	7.803,00	7.803,00	0,00	7.803,00	0,00
12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	29.792,00	0,00	29.792,00	29.792,00	0,00	29.792,00	0,00	29.792,00	29.792,00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	Total da Atividade		30.592,00	0,00	30.592,00	30.592,00	0,00	30.592,00	800,00	29.792,00	30.592,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	301.606,81	0,00	301.606,81	301.606,81	0,00	301.606,81	301.606,81	0,00	301.606,81	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	68.665,00	8.100,00	76.765,00	68.665,00	8.100,00	76.765,00	62.492,00	14.273,00	76.765,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	243.472,52	34.873,84	278.346,36	243.472,52	34.873,84	278.346,36	238.472,52	35.855,76	274.328,28	4.018,08
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	29.740,79	-2.799,95	26.940,84	26.240,85	699,99	26.940,84	26.240,85	699,99	26.940,84	0,00
	Total da Atividade		645.965,12	40.173,89	686.139,01	642.465,18	43.673,83	686.139,01	631.292,18	50.828,75	682.120,93	4.018,08
12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0210.00.000	443.925,15	50.094,54	494.019,69	443.830,89	50.188,80	494.019,69	443.830,89	50.188,80	494.019,69	0,00
	Total da Atividade		443.925,15	50.094,54	494.019,69	443.830,89	50.188,80	494.019,69	443.830,89	50.188,80	494.019,69	0,00
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			4.998.810,68	196.806,52	5.195.617,20	4.809.861,55	347.148,87	5.157.010,42	4.497.177,17	533.133,10	5.030.310,27	165.306,93
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1051 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	465.458,88	230.517,39	695.976,27	465.458,88	230.517,39	695.976,27	465.458,88	94.196,25	559.655,13	136.321,14
Total da Atividade			465.458,88	230.517,39	695.976,27	465.458,88	230.517,39	695.976,27	465.458,88	94.196,25	559.655,13	136.321,14
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	294.556,70	-1.030,80	293.525,90	293.525,90	0,00	293.525,90	293.026,90	499,00	293.525,90	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	3.295.774,09	494.552,20	3.790.326,29	3.292.268,34	498.057,95	3.790.326,29	3.026.672,32	502.300,47	3.528.972,79	261.353,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	80.037,93	0,00	80.037,93	80.037,93	0,00	80.037,93	80.037,93	0,00	80.037,93	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	610.947,70	96.771,67	707.719,37	610.947,70	96.771,67	707.719,37	473.726,37	114.774,47	588.500,84	119.218,53

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	15.350,00	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	415.553,49	2.135,00	417.688,49	415.553,49	2.135,00	417.688,49	415.553,49	2.135,00	417.688,49	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	95.154,00	530,00	95.684,00	95.154,00	530,00	95.684,00	89.624,00	6.060,00	95.684,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	4.260.759,45	-8.844,90	4.251.914,55	4.260.759,45	-8.844,90	4.251.914,55	3.828.039,56	415.490,00	4.243.529,56	8.384,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.99.000	157.726,95	0,00	157.726,95	157.726,95	0,00	157.726,95	157.726,95	0,00	157.726,95	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
Total da Atividade			9.363.860,31	584.113,17	9.947.973,48	9.359.323,76	588.649,72	9.947.973,48	8.517.757,52	1.041.258,94	9.559.016,46	388.957,02
12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	2.357.317,23	169.182,11	2.526.499,34	2.357.317,23	169.182,11	2.526.499,34	2.118.799,78	238.517,45	2.357.317,23	169.182,11
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	10.340.590,23	1.593.481,63	11.934.071,86	10.340.590,23	1.593.481,63	11.934.071,86	9.484.591,43	1.613.719,52	11.098.310,95	835.760,91
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	2.086.504,71	318.093,64	2.404.598,35	2.086.504,71	318.093,64	2.404.598,35	1.592.202,82	514.196,32	2.106.399,14	298.199,21
Total da Atividade			14.784.412,17	2.080.757,38	16.865.169,55	14.784.412,17	2.080.757,38	16.865.169,55	13.195.594,03	2.366.433,29	15.562.027,32	1.303.142,23
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	363.080,68	63.800,24	426.880,92	363.080,68	63.800,24	426.880,92	363.080,68	63.800,24	426.880,92	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.99.000	760.734,15	244.736,52	1.005.470,67	760.734,15	244.736,52	1.005.470,67	760.734,15	222.417,81	983.151,96	22.318,71
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	80.786,00	495.900,00	576.686,00	0,00	80.786,00	80.786,00	0,00	64.000,00	64.000,00	512.686,00
Total da Atividade			1.204.600,83	804.436,76	2.009.037,59	1.123.814,83	389.322,76	1.513.137,59	1.123.814,83	350.218,05	1.474.032,88	535.004,71
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	269.171,84	26.395,63	295.567,47	269.171,84	26.395,63	295.567,47	230.695,68	38.476,16	269.171,84	26.395,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	1.036.889,61	138.403,21	1.175.292,82	1.036.889,61	138.403,21	1.175.292,82	961.051,11	138.403,21	1.099.454,32	75.838,50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.306.061,45	164.798,84	1.470.860,29	1.306.061,45	164.798,84	1.470.860,29	1.191.746,79	176.879,37	1.368.626,16	102.234,13
12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	25.075,29	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	25.075,29	0,00
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	159.063,85	12.004,67	171.068,52	159.063,85	12.004,67	171.068,52	121.341,37	37.722,48	159.063,85	12.004,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	50.393,86	8.808,76	59.202,62	50.393,86	8.808,76	59.202,62	45.989,48	8.808,76	54.798,24	4.404,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			209.457,71	20.813,43	230.271,14	209.457,71	20.813,43	230.271,14	167.330,85	46.531,24	213.862,09	16.409,05
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		27.358.926,64	3.885.436,97	31.244.363,61	27.273.604,09	3.474.859,52	30.748.463,61	24.686.778,19	4.075.517,14	28.762.295,33	2.482.068,28
	Total da Secretaria		32.357.737,32	4.082.243,49	36.439.980,81	32.083.465,64	3.822.008,39	35.905.474,03	29.183.955,36	4.608.650,24	33.792.605,60	2.647.375,21
	Total do Órgão		32.357.737,32	4.082.243,49	36.439.980,81	32.083.465,64	3.822.008,39	35.905.474,03	29.183.955,36	4.608.650,24	33.792.605,60	2.647.375,21
	Total da Despesa Orçamentária		32.357.737,32	4.082.243,49	36.439.980,81	32.083.465,64	3.822.008,39	35.905.474,03	29.183.955,36	4.608.650,24	33.792.605,60	2.647.375,21

Resumo:

Despesa Correntes	31.338.542,62	3.375.040,45	34.713.583,07	31.178.743,53	3.510.847,01	34.689.590,54	28.295.825,25	4.445.816,00	32.741.641,25	1.971.941,82
Despesa de Capital	1.019.194,70	707.203,04	1.726.397,74	904.722,11	311.161,38	1.215.883,49	888.130,11	162.834,24	1.050.964,35	675.433,39
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

Dezembro/2019

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.775.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.775.003,96	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	28.040.917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.040.917,15	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADANÇA PROPRIAMENTE DITA.	4.175.211,04	0,00	579.613,43	4.754.824,47	0,00	0,00	4.754.824,47	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.653.102,09	0,00	2.946.214,29	9.599.316,38	0,00	0,00	9.599.316,38	0,00
5.2.2.1.3.02.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADANÇA PROPRIAMENTE DITA.	4.296.465,15	0,00	540.486,24	4.836.951,39	0,00	0,00	4.836.951,39	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.989.256,99	0,00	0,00	594.357,66	8.583.614,65	0,00	8.583.614,65
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	113.807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.807,85	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.012.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.791,82	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	42.902.800,99	0,00	3.208.879,41	68.886.684,36	0,00	0,00	46.111.680,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	65.677.804,95	0,00	0,00	3.208.879,41	68.886.684,36	0,00	68.886.684,36
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.818.701,12	5.279.457,09	46.564.706,42	4.669.169,90	20.732.203,20	0,00	2.208.413,93
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	274.271,68	4.903.511,94	38.328.270,14	5.163.747,04	38.862.776,92	0,00	534.506,78
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.779.303,61	37.668.844,33	4.779.303,61	37.668.844,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.899.510,28	5.087.297,85	34.981.916,70	4.300.656,00	37.094.785,13	0,00	2.112.868,43
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	29.183.955,36	0,00	307.625,95	4.608.650,24	34.100.231,55	0,00	33.792.605,60
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	113.807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.807,85
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	721.104,97	0,00	1.291.686,85	0,00	0,00	0,00	721.104,97
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.291.686,85	0,00	0,00	0,00	1.291.686,85	0,00	1.291.686,85
Sub-Total R\$		110.970.100,05	110.970.100,05	27.324.763,86	247.220.826,99	27.324.763,86	247.220.826,99	118.245.293,42	118.245.293,42

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.00.00.00.	CAIXA	0,00	0,00	22.090,68	208.574,85	22.090,68	208.574,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.	FUNDEB	0,00	0,00	3.795.026,15	37.528.332,22	3.795.026,15	37.529.445,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.00.	PNAT	0,00	0,00	46.342,05	203.892,86	46.342,05	203.892,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.	QSE	0,00	0,00	104.788,33	1.105.747,10	104.788,33	1.105.747,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	0,00	1.375.569,27	0,00	1.375.569,27	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Dezembro/2019

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.09.00.	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.12.00.	QSE	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.14.00.	PDDE	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19.00.	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	1.332.967,74	6.739.166,29	1.332.967,74	6.739.976,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.20.00.	PAR	0,00	0,00	0,00	286,63	0,00	286,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.24.00.	BB - MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.25.00.	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	696.546,28	46.054.919,32	696.546,28	46.054.919,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.	PEGIT	0,00	0,00	102.130,80	961.453,95	102.130,80	961.453,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01.00.	BLOQUEIO JUDICIAL	10.970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.01.	APLICAÇÃO PAC I	342,41	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	342,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.03.	APLICAÇÃO PEJA	3,54	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	3,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.04.	APLICAÇÃO MERENDA	2.139,50	0,00	2,70	641.061,34	0,00	672.254,07	2.142,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.08.	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	286,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.12.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	44,02	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	44,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.13.	APLICAÇÃO PNAC	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.14.	APLICAÇÃO QSE	366,95	0,00	54.449,64	454.549,17	50.349,15	450.758,95	4.467,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.15.	APLICAÇÃO PNAT	158.107,29	0,00	16.756,27	174.923,74	29.792,00	38.392,00	145.071,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.17.	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.18.	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	24,84	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	24,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.19.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	733,71	0,00	289.542,53	1.641.491,95	238.046,51	1.591.974,00	52.229,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.20.	APLICAÇÃO FUNDEB	296.390,36	0,00	962.464,06	12.703.492,00	756.521,33	12.205.804,37	502.333,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.21.	APLICAÇÃO LEILÃO	989,72	0,00	1,25	154,28	0,00	10.400,00	990,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.22.	APLICAÇÃO PDDE	5.059,95	0,00	6,39	2.053,32	0,00	0,00	5.066,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.24.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	18.484,42	0,00	0,00	96,63	0,00	0,00	18.484,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.25.	APLICAÇÃO MP 81	1.442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.26.	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	37.512.947,00	0,00	47.001,26	41.510.449,20	696.546,28	4.647.047,22	36.863.401,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.01.	APLICAÇÃO GEITE	24.175,26	0,00	51.967,42	467.686,91	50.188,80	442.033,95	25.953,88	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	1.923,09	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	151.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.942,46	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Dezembro/2019

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	41.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,51	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	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	0,00	0,00	11.812,00	11.812,00	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	1.791,60	0,00	0,00	96.141,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.858,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	22.858,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	23.323,15	0,00	0,00	23.323,15	16.592,00	16.592,00	6.731,15	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,19	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	745.654,80	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	745.654,80	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	93.879,58	0,00	0,00	93.879,58	0,00	0,00	93.879,58	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	242.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.100,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.410.463,17	0,00	21.423,99	21.423,99	0,00	2.680,00	2.431.887,16	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	171.348,90	0,00	0,00	171.348,90	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.530.788,09	0,00	230.517,39	970.265,21	0,00	274.288,94	3.761.305,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.062.462,81	2.746.693,96	20.494.295,51	2.582.752,97	21.088.963,42	0,00	1.898.521,82
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	974.073,94	628.970,79	2.694.899,98	414.865,31	3.112.317,72	0,00	759.968,46
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	856.343,69	1.709.622,79	13.063.584,89	1.301.027,41	12.867.194,06	0,00	447.748,31
2.1.8.8.1.01.01.98.00.	SALÁRIO MATERNIDADE	19.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.259,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	2.158,28	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	2.158,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - FME	0,00	402.826,37	6.596,73	62.055,87	11.469,71	70.544,84	0,00	407.699,35
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - FME	0,00	244.397,79	254.403,29	1.707.238,44	81.976,63	504.802,10	0,00	71.971,13
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	27.785,40	0,00	0,00	43.174,50	67.880,83	0,00	70.959,90
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.895,10	3.829,44	55.077,56	8.023,64	58.985,99	0,00	8.089,30
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - FME	0,00	451.458,10	305.695,03	2.106.635,59	301.350,41	1.979.883,40	0,00	447.113,48
2.1.8.8.1.01.15.03.00.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.745,26	1.287,68	4.032,94	0,00	1.287,68
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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Dezembro/2019

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - FME	0,00	63.377,37	0,00	0,00	0,00	2.478,24	0,00	63.377,37
2.1.8.8.1.01.21.02.00.	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	111.715,89	0,00	79.930,71	7.646,19	87.780,76	0,00	119.362,08
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	30.053,46	0,00	66.568,42	808.602,83	65.670,52	741.042,42	30.951,36	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	EMPRÉSTIMO CEF - FME	72.694,10	0,00	97.055,40	1.411.544,21	97.055,40	1.229.920,87	72.694,10	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	183.820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.820,25
2.1.8.8.1.01.22.04.02.	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	146.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.803,92
2.1.8.8.1.01.99.02.01.	CARTÃO VISA	0,00	255.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.627,35
2.1.8.8.1.01.99.02.02.	DECISÃO JUDICIAL	0,00	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	75.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.329,50
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	450,00	2.010,31	40.009,93	2.010,31	40.309,93	0,00	450,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.160.492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.492,97
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	734,05	0,00	0,00	734,05	0,00	0,00	734,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.200.286,32	0,00	1.237.670,26	16.456.547,35	54.422,54	73.013,31	16.383.534,04	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	398,40	0,00	0,00	398,40	0,00	0,00	398,40	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	18.927,48	0,00	1.121.462,29	1.140.389,77	0,00	0,00	1.140.389,77	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	297.845,19	0,00	0,00	297.845,19	0,00	0,00	297.845,19	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	2.792.938,52	0,00	207.582,41	3.000.983,76	0,00	462,83	3.000.520,93	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.104,17	0,00	0,00	1.104,17	0,00	0,00	1.104,17	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.655.082,69	0,00	414.865,31	2.069.948,00	0,00	0,00	2.069.948,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	138.179,09	0,00	13.933,64	152.112,73	0,00	0,00	152.112,73	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.043.196,59	0,00	0,00	1.043.196,59	0,00	0,00	1.043.196,59	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	35.916,76	0,00	2.104,37	38.021,13	0,00	0,00	38.021,13	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	863.429,11	0,00	63.800,24	927.229,35	0,00	0,00	927.229,35	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	23.912,02	0,00	3.627,00	27.539,02	0,00	0,00	27.539,02	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	811.809,38	0,00	5.634,43	817.443,81	0,00	0,00	817.443,81	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.695,28	0,00	0,00	41.695,28	0,00	0,00	41.695,28	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.735,00	0,00	1.400,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Dezembro/2019

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	25.913,46	0,00	0,00	25.913,46	0,00	0,00	25.913,46	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	144.770,45	0,00	18.329,40	163.099,85	0,00	0,00	163.099,85	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	22.036,14	0,00	0,00	22.036,14	1.534,54	1.534,54	20.501,60	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	260.842,55	0,00	2.135,00	262.977,55	0,00	0,00	262.977,55	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335.105,24	0,00	660,00	337.203,24	1.717,79	3.155,79	334.047,45	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	27.100,00	0,00	450,00	30.150,00	0,00	2.600,00	27.550,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.930,00	0,00	0,00	18.930,00	0,00	0,00	18.930,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	40.441,00	0,00	0,00	40.441,00	0,00	0,00	40.441,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.750,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	1.200,00	8.750,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	25.617,34	0,00	0,00	25.617,34	0,00	0,00	25.617,34	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	341.177,48	0,00	0,00	341.177,48	44.792,25	44.792,25	296.385,23	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	8.100,00	0,00	530,00	8.630,00	0,00	0,00	8.630,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	438.094,37	0,00	6.900,00	444.994,37	0,00	0,00	444.994,37	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	121.539,00	0,00	5.666,00	127.205,00	0,00	0,00	127.205,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42.063,35	0,00	4.068,97	46.132,32	0,00	0,00	46.132,32	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	177.820,92	0,00	22.935,50	315.920,18	0,00	115.163,76	200.756,42	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	2.830.592,51	0,00	396.988,54	3.233.381,05	358.588,49	364.388,49	2.868.992,56	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.317,50	0,00	0,00	7.317,50	0,00	0,00	7.317,50	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94.500,00	0,00	43.300,00	137.800,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.059.517,94	0,00	380.108,31	3.439.626,25	1.000,00	1.000,00	3.438.626,25	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	21.272,00	0,00	0,00	21.272,00	0,00	0,00	21.272,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.288,67	0,00	0,00	2.288,67	0,00	0,00	2.288,67	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.226,69	0,00	2.225,64	9.452,33	0,00	0,00	9.452,33	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	168.023,95	0,00	14.965,00	182.988,95	0,00	0,00	182.988,95	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	543,48	0,00	0,00	543,48	0,00	0,00	543,48	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	926,54	0,00	0,00	926,54	0,00	0,00	926,54	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Dezembro/2019

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.516,14	0,00	1.560,31	6.076,45	0,00	0,00	6.076,45	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	247.021,31	0,00	0,00	47.443,36	294.464,67	0,00	294.464,67
4.5.1.1.2.02.01.02.01.	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	4.104.113,75	0,00	0,00	1.117.011,91	5.221.125,66	0,00	5.221.125,66
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	64.960.091,29	0,00	0,00	3.109.494,05	68.069.585,34	0,00	68.069.585,34
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	467.478,00	0,00	0,00	51.942,00	519.420,00	0,00	519.420,00
4.5.7.1.5.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.214,35	0,00	0,00	0,00	3.214,35	0,00	3.214,35
Sub-Total R\$		76.960.270,90	76.960.270,90	17.644.185,71	231.116.023,46	17.644.185,71	231.116.023,46	80.383.924,64	80.383.924,64
Total Geral R\$		187.930.370,95	187.930.370,95	44.968.949,57	478.336.850,45	44.968.949,57	478.336.850,45	198.629.218,06	198.629.218,06

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

Dezembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019010000119	0441 2035 331911300000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	132.525,07	0,00	132.525,07
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			03/01/2019	Ordinário	
2019010000121	0441 2015 331911300000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	26.727,31	0,00	26.727,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			03/01/2019	Ordinário	
2019020000278	0440 2007 333903600000000000 002000000	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DE ESCOLA					
Dispensa			04/02/2019	Global	
2019050000494	0440 2007 333903600000000000 002000000	MANOEL CALAÇA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO CORREIA DE ARAÚJO, 93 SÃO BENTO MARAGOGI, ONDE FUNCIONA A EXTEN					
Dispensa			02/05/2019	Global	
2019060000584	0440 2007 333903900000000000 002000000	JAILSON FLORENTINO DA SILVA CONST. E INCORP. & CIA L	12.011,53	0,00	12.011,53
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PINTURA, OBRAS DE ALVENARIA E REFORMA EM GERAL NAS ESCOLA					
Convite			03/06/2019	Ordinário	
2019060000585	0441 2015 333903900000000000 003040361	JOÃO L DA SILVA ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	8.384,99	0,00	8.384,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SAL					
Convite			04/06/2019	Ordinário	
2019060000602	0440 2007 331909400000000000 002000000	CARMEM LÚCIA AZEVEDO DA MOTA	591,86	0,00	591,86
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS QUE FICARAM EM ABERTO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DA PROFESSORA, OCORRIDO EM 01/03/2019.					
Dispensa			11/06/2019	Ordinário	
2019060000633	0440 2007 331909400000000000 002000000	MARIA SILVEIRA BARBOSA	3.125,96	0,00	3.125,96
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS QUE FICARAM EM ABERTO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DA PROFESSORA, OCORRIDO EM 30/11/2015.					
Dispensa			26/06/2019	Ordinário	
2019080000790	0440 2014 333903000000000000 020300000	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP	0,00	461,28	461,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO 710/2019 PREGÃO					
Pregão Eletrônico			26/08/2019	Estimativa	
2019080000791	0440 2014 333903000000000000 020300000	BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	162,60	162,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO 710/2019 PREGÃO					
Pregão Eletrônico			26/08/2019	Estimativa	
2019080000794	0440 2014 333903000000000000 020300000	CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPOR	0,00	2.980,00	2.980,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A P					
Pregão Eletrônico			26/08/2019	Estimativa	
2019100000909	0440 2007 333903600000000000 002000000	MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
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			01/10/2019	Global	
2019100000913	0440 2007 344905200000000000 002000000	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI	0,00	14.614,25	14.614,25
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE 15 (QUINZE) ARMÁRIOS DE AÇO, 10 (DEZ) ARMÁRIOS BAIXO E 15 (QUINZE) BIROS CONFORME CONTRATO Nº 109/201					
Pregão Eletrônico			01/10/2019	Global	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019100000936	0440 2007 331909400000000000 002000000	MARIA LEONOR DA CONCEIÇÃO	5.436,45	0,00	5.436,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS QUE FICARAM EM ABERTO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DA PROFESSORA, OCORRIDO EM 01/05/2018, CONFORME EM ANE					
Dispensa			08/10/2019	Ordinário	
2019100000950	0440 2007 333903000000000000 002000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES	4.495,68	0,00	4.495,68
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF					
Pregão Presencial Registro de Preço			10/10/2019	Ordinário	
2019110001020	0440 2007 333901400000000000 002000000	LINDROMAR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE LUCAS	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 1 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DA REDE PRIMEIRA INFÂNCIA					
Dispensa			12/11/2019	Ordinário	
2019110001032	0440 2014 333903000000000000 020300000	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS	3.015,00	0,00	3.015,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTALIÇOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA					
Pregão Presencial Registro de Preço			21/11/2019	Ordinário	
2019110001043	0440 2007 333903000000000000 002000000	BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI	1.846,40	0,00	1.846,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO REALIZADO DA OLIMPÍADA ESCOLAR DE MARAGOGIA, CONFORM					
Pregão Eletrônico			26/11/2019	Ordinário	
2019110001059	0441 2055 344905200000000000 003099000	SGA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP	16.786,00	0,00	16.786,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE 07 (SETE) BEBEDOUROS PURIFICADOR INDUSTRIAL DE COLUNA, REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM CAPACID					
Dispensa			08/11/2019	Global	
2019110001063	0440 2014 333903000000000000 020300000	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS	5.976,94	0,00	5.976,94
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTALIÇOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA					
Pregão Presencial Registro de Preço			26/11/2019	Ordinário	
2019110001064	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	2.889,38	0,00	2.889,38
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO					
Pregão Presencial Registro de Preço			29/11/2019	Ordinário	
2019110001079	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	7.000,00	0,00	7.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REG					
Pregão Presencial Registro de Preço			22/11/2019	Ordinário	
2019120001058	0440 2007 344905200000000000 002000000	AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	11.812,00	0,00	11.812,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) VENTILADORES STYLO DE PAREDE 140W PRETO ARGE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS					
Dispensa			02/12/2019	Global	
2019120001070	0440 2007 333903000000000000 002000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES	0,00	4.894,70	4.894,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF					
Pregão Presencial Registro de Preço			05/12/2019	Ordinário	
2019120001078	0440 2014 333903000000000000 020300000	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS	3.807,90	0,00	3.807,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTALIÇOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA					
Pregão Presencial Registro de Preço			09/12/2019	Ordinário	
2019120001091	0441 2055 344905200000000000 003099000	MAN LATIN AMARICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULO	0,00	495.900,00	495.900,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2					
Pregão Eletrônico			16/12/2019	Ordinário	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019120001095	0440 2037 333903900000000000 020000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	4.018,08	0,00	4.018,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			12/12/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019120001100	0441 1051 344905100000000000 003099000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI -	136.321,14	0,00	136.321,14
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A MEDIÇÃO DO QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO			13/12/2019	Ordinário	
Tomada de Preço					
2019120001116	0440 2007 333903000000000000 002000000	MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA	660,00	0,00	660,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE 02 JAPONAS TRÉMICAS E 02 LUVAS PARA CÂMARA DE AR, CONFORME EM AENXO.			18/12/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019120001117	0441 2055 333903900000000000 003099000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	22.318,71	0,00	22.318,71
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			18/12/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019120001127	0441 2035 331911300000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	7.153,91	0,00	7.153,91
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE AO 13 SALÁRIO 13/2019.			30/12/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019120001128	0441 2015 331911300000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	44.252,49	0,00	44.252,49
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE AO 13 SALÁRIO 13/2019.			30/12/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019120001129	0441 2035 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	38.398,11	0,00	38.398,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM 13 SERVIDORES.			30/12/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019120001130	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	39.702,03	0,00	39.702,03
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM 13 SERVIDORES.			30/12/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019120001131	0441 2035 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	797.362,80	0,00	797.362,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM 208 SERVIDORES.			30/12/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019120001132	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	221.651,47	0,00	221.651,47
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM 152 SERVIDORES.			30/12/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019120001133	0441 2027 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	75.838,50	0,00	75.838,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM 19 SERVIDORES.			30/12/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019120001134	0440 2007 331901100000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	40.176,89	0,00	40.176,89
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM 23 SERVIDORES.			30/12/2019	Ordinário	
Dispensa					
2019120001135	0441 2032 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	4.404,38	0,00	4.404,38
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM 02 SERVIDORES.			30/12/2019	Ordinário	
Dispensa					

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019120001136	0441 2032 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	12.004,67	0,00	12.004,67
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM 10 SERVIDORES.					
Dispensa			30/12/2019	Ordinário	
2019120001137	0441 2027 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	26.395,63	0,00	26.395,63
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM 19 SERVIDORES.					
Dispensa			30/12/2019	Ordinário	
2019120001138	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	14.536,08	0,00	14.536,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM 04 SERVIDORES.					
Dispensa			30/12/2019	Ordinário	
2019120001139	0441 2035 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	169.182,11	0,00	169.182,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM 121 SERVIDORES.					
Dispensa			30/12/2019	Ordinário	
2019120001140	0441 2015 33191130000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	48.238,73	0,00	48.238,73
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019.					
Dispensa			30/12/2019	Ordinário	
2019120001141	0441 2035 33191130000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	158.520,23	0,00	158.520,23
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019					
Dispensa			30/12/2019	Ordinário	
2019120001142	0440 2007 33190130000000000 002000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	13.933,64	13.933,64
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.					
Dispensa			30/12/2019	Estimativa	
2019120001143	0440 2007 33290210000000000 001012000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.560,31	1.560,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS E MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.					
Dispensa			30/12/2019	Estimativa	
47 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.112.868,43	534.506,78	2.647.375,21

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

Dezembro/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
10312-8 A	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	44,02	0,00	0,00	44,02
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	2.139,50	2,70	0,00	2.142,20
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	989,72	1,25	0,00	990,97
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	342,41	0,00	0,00	342,41
13593-3	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13593-3 A	APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	24,84	0,00	0,00	24,84
17000-3	FUNDEB	0,00	3.795.026,15	3.795.026,15	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	296.390,36	962.464,06	756.521,33	502.333,09
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	18.484,42	0,00	0,00	18.484,42
18.126-9	BB - MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00
18.126-9 AP	APLICAÇÃO MP 81	1.442,97	0,00	0,00	1.442,97
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	696.546,28	696.546,28	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	37.512.947,00	47.001,26	696.546,28	36.863.401,98
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	5.059,95	6,39	0,00	5.066,34
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	1.332.967,74	1.332.967,74	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	733,71	289.542,53	238.046,51	52.229,73
6675-3	QSE	28,36	0,00	0,00	28,36
7144-7 A	APLICAÇÃO PNAC	0,12	0,00	0,00	0,12
7562-0	QSE	0,00	104.788,33	104.788,33	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	366,95	54.449,64	50.349,15	4.467,44
7652-X	PNAT	0,00	46.342,05	46.342,05	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	158.107,29	16.756,27	29.792,00	145.071,56
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,54	0,00	0,00	3,54
Total Agência:		37.997.105,16	7.345.894,65	7.746.925,82	37.596.073,99
Agência: 555					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	10.970,06	0,00	0,00	10.970,06
Total Agência:		10.970,06	0,00	0,00	10.970,06
Banco: CAIXA					
Agência: 99999					
999	CAIXA	0,00	22.090,68	22.090,68	0,00
Total Agência:		0,00	22.090,68	22.090,68	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,02
69-3	PEGIT	0,00	102.130,80	102.130,80	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	24.175,26	51.967,42	50.188,80	25.953,88
Total Agência:		24.175,28	154.098,22	152.319,60	25.953,90
Total Banco:		38.032.250,50	7.522.083,55	7.921.336,10	37.632.997,95
Total Geral:		38.032.250,50	7.522.083,55	7.921.336,10	37.632.997,95

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