

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldo do mês Anterior | 37.186.314,61 | Despesa Orçamentária | 2.995.572,90 |
| Receita Orçamentária | 2.382.556,89 | Despesas Correntes | 2.808.718,42 |
| Receitas Correntes | 2.382.556,89 | Despesas de Capital | 186.854,48 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 349.301,27 |
| 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 | 433.482,58 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 25.648,42 | Saldo para o mês seguinte | 36.683.128,33 |
| Orçamentária | 25.648,42 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 40.028.002,50 | Total: | 40.028.002,50 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 37.632.997,95 | Despesa Orçamentária | 10.801.575,37 |
| Receita Orçamentária | 10.595.707,11 | Despesas Correntes | 9.199.541,85 |
| Receitas Correntes | 10.595.707,11 | Despesas de Capital | 1.602.033,52 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 3.515.894,13 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 1.642.846,90 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 1.129.045,87 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 1.129.045,87 | Saldo nos Banco | 36.683.128,33 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 51.000.597,83 | Total: | 51.000.597,83 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Suplementares | 32.185.514,67 | 218.589,63 | 31.966.925,04 |
| Especiais | 0,00 | 6.235.333,32 | 0,00 |
| Sub Total | 32.185.514,67 | 6.453.922,95 | 31.966.925,04 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 32.185.514,67 | 6.453.922,95 | 31.966.925,04 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | 37.186.314,61 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 8.147.578,92 |
| Depositado no mês | 7.644.392,64 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 36.683.128,33 |
| Total | 44.830.707,25 | 44.830.707,25 |

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

Abril/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 26.394.568,72 | 2.382.556,89 | 10.595.707,11 | 0,00 | 15.798.861,61 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 126.000,00 | 15.979,79 | 116.450,05 | 0,00 | 9.549,95 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 126.000,00 | 15.979,79 | 116.450,05 | 0,00 | 9.549,95 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 126.000,00 | 15.979,79 | 116.450,05 | 0,00 | 9.549,95 |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 126.000,00 | 15.979,79 | 116.450,05 | 0,00 | 9.549,95 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 126.000,00 | 15.979,79 | 116.450,05 | 0,00 | 9.549,95 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Educação | 126.000,00 | 15.979,79 | 116.450,05 | 0,00 | 9.549,95 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB | 100.000,00 | 649,79 | 3.581,01 | 0,00 | 96.418,99 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 | Rendimentos FNDE - Salário-Educação | 3.500,00 | 4,55 | 70,56 | 0,00 | 3.429,44 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 | Rendimentos FNDE - PNAE | 20.000,00 | 24,90 | 61,23 | 0,00 | 19.938,77 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 | Rendimentos FNDE - PNATE | 1.500,00 | 52,55 | 428,46 | 0,00 | 1.071,54 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0008 | Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE | 1.000,00 | 7,03 | 35,23 | 0,00 | 964,77 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0009 | Rendimento de aplicação de CP | 0,00 | 13,01 | 282,67 | 282,67 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0013 | Rendimento de aplicação do Precatório do FUNDEF | 0,00 | 15.227,96 | 111.990,89 | 111.990,89 | 0,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | 26.268.568,72 | 2.366.577,10 | 10.479.257,06 | 0,00 | 15.789.311,66 |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.595.082,09 | 173.133,80 | 1.969.516,32 | 374.434,23 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União - Específica E/M | 1.595.082,09 | 173.133,80 | 1.969.516,32 | 374.434,23 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN | 1.595.082,09 | 173.133,80 | 473.907,18 | 0,00 | 1.121.174,91 |
| 4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação | 480.137,73 | 33.588,60 | 194.245,98 | 0,00 | 285.891,75 |
| 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 480.137,73 | 33.588,60 | 194.245,98 | 0,00 | 285.891,75 |
| 4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PD | 15.258,48 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 | 13.518,48 |
| 4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 15.258,48 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 | 13.518,48 |
| 4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc | 620.507,79 | 137.805,20 | 277.921,20 | 0,00 | 342.586,59 |
| 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 620.507,79 | 137.805,20 | 277.921,20 | 0,00 | 342.586,59 |
| 4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo | 217.759,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.759,70 |
| 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte | 217.759,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.759,70 |
| 4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - | 261.418,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.418,39 |
| 4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND | 231.363,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.363,23 |
| 4.1.7.1.8.05.09.02.00.0000 | Programa Brasil Alfabetizado | 30.055,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.055,16 |
| 4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e | 0,00 | 0,00 | 1.495.609,14 | 1.495.609,14 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e | 0,00 | 0,00 | 1.495.609,14 | 1.495.609,14 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Abril/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 4.1.7.1.8.09.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des | 0,00 | 0,00 | 1.495.609,14 | 1.495.609,14 | 0,00 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 390.482,59 | 0,00 | 136.224,00 | 0,00 | 254.258,59 |
| 4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 390.482,59 | 0,00 | 136.224,00 | 0,00 | 254.258,59 |
| 4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados | 390.482,59 | 0,00 | 136.224,00 | 0,00 | 254.258,59 |
| 4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados | 390.482,59 | 0,00 | 136.224,00 | 0,00 | 254.258,59 |
| 4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 390.482,59 | 0,00 | 136.224,00 | 0,00 | 254.258,59 |
| 4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000 | Outras Transferências dos Estados - Educação | 390.482,59 | 0,00 | 136.224,00 | 0,00 | 254.258,59 |
| 4.1.7.2.8.01.09.01.02.0001 | GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar | 390.482,59 | 0,00 | 136.224,00 | 0,00 | 254.258,59 |
| 4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 24.283.004,04 | 2.193.443,30 | 8.373.516,74 | 0,00 | 15.909.487,30 |
| 4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 24.283.004,04 | 2.193.443,30 | 8.373.516,74 | 0,00 | 15.909.487,30 |
| 4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | 24.283.004,04 | 2.193.443,30 | 8.373.516,74 | 0,00 | 15.909.487,30 |
| 4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã | 20.310.325,74 | 1.459.778,78 | 7.258.165,66 | 0,00 | 13.052.160,08 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá | 20.310.325,74 | 1.459.778,78 | 7.258.165,66 | 0,00 | 13.052.160,08 |
| 4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e | 3.972.678,30 | 733.664,52 | 1.115.351,08 | 0,00 | 2.857.327,22 |
| 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des | 3.972.678,30 | 733.664,52 | 1.115.351,08 | 0,00 | 2.857.327,22 |
| 4.2.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.325.034,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325.034,39 |
| 4.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Capital | 2.325.034,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325.034,39 |
| 4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.325.034,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325.034,39 |
| 4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União | 2.325.034,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325.034,39 |
| 4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 2.325.034,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325.034,39 |
| 4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 2.325.034,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325.034,39 |
| 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 2.325.034,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325.034,39 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 28.719.603,11 | 2.382.556,89 | 10.595.707,11 | 0,00 | 18.123.896,00 |
| 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 | 7.638,32 | 29.981,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 | IRRF - FME | 0,00 | 43.700,33 | 158.180,09 | 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 | 26.607,26 | 82.342,93 | 0,00 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Abril/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--|---------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 0,00 | 4.711,07 | 18.913,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 | RPPS - FME | 0,00 | 178.432,41 | 667.177,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 | UNIMED - EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.100,70 | 4.589,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 | SINTEAL - FME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 | SEGURO DE VIDA - FME | 0,00 | 7.679,28 | 30.610,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000 | PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000 | PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 | EMPRÉSTIMO BB - FME | 0,00 | 68.949,57 | 270.018,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 | EMPRÉSTIMO CEF - FME | 0,00 | 94.663,64 | 381.032,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 | EMPRESTIMO BRADESCO - FME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000 | EMPRESTIMO SEMEAR - FME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000 | CARTÃO VISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000 | DECISÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000 | DESCONTO DO DECRETO 29/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000 | DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 433.482,58 | 1.642.846,90 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

28.719.603,11

2.816.039,47

12.238.554,01

0,00

18.123.896,00

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 02 | PREFEITURA | | | | | | | | | | |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 0440 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 12.306.0002.2014 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000 | 640.507,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.507,79 | 53.410,70 | 0,00 | 400.921,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 239.586,27 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 640.507,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.507,79 | 53.410,70 | 0,00 | 400.921,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 239.586,27 | 0,00 | |
| 12.361.0001.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0020.00.000 | 137.054,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.228,42 | 800,00 | 0,00 | 131.828,42 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.826,45 | | 3.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0020.00.000 | 280.242,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.242,09 | 2.400,00 | 0,00 | 115.404,53 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 164.837,56 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0020.00.000 | 69.584,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.584,74 | 0,00 | 0,00 | 57.749,51 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.835,23 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0020.00.000 | 45.684,62 | 0,00 | 1.005,16 | 0,00 | 0,00 | 48.516,23 | 1.005,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.831,61 | 0,00 | 0,00 | | 48.516,23 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0020.00.000 | 28.024,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.024,62 | 3.349,16 | 0,00 | 20.466,34 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.558,28 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0020.00.000 | 114.213,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.213,08 | 0,00 | 0,00 | 114.213,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0020.00.000 | 22.842,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.842,82 | 0,00 | 0,00 | 22.392,82 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 450,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0020.00.000 | 22.842,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.842,82 | 0,00 | 0,00 | 22.842,82 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 653.295,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653.295,04 | 12.750,00 | 0,00 | 520.243,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 133.051,80 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0020.00.000 | 221.095,89 | 0,00 | 57.313,00 | 0,00 | 0,00 | 330.790,64 | 57.313,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 109.694,75 | 0,00 | 0,00 | | 330.790,64 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0020.00.000 | 1.260.666,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.318,16 | 1.149.966,81 | 12.119,85 | 0,00 | 826.099,62 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.699,91 | | 323.867,19 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0020.00.000 | 22.842,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.842,82 | 0,00 | 0,00 | 7.078,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.763,84 | 0,00 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 | 62.816,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.816,99 | 0,00 | 0,00 | 35.137,09 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.679,90 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 2.941.207,12 | 0,00 | 58.318,16 | 0,00 | 58.318,16 | 2.941.207,12 | 89.737,17 | 0,00 | 1.873.456,45 |
| | | | | 0,00 | 112.526,36 | 0,00 | 112.526,36 | | 1.067.750,67 | 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 | 0298.00.001 | 205.301,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.301,05 | 0,00 | 0,00 | 205.301,05 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 205.301,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.301,05 | 0,00 | 0,00 | 205.301,05 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0020.00.000 | 35.927,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.927,69 | 0,00 | 0,00 | 35.927,69 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0298.00.001 | 323.349,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.349,15 | 0,00 | 0,00 | 323.349,15 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 359.276,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.276,84 | 0,00 | 0,00 | 359.276,84 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0298.00.001 | 384.939,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.939,47 | 0,00 | 0,00 | 384.939,47 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 384.939,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.939,47 | 0,00 | 0,00 | 384.939,47 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0002.2013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 7.180,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.180,40 | 0,00 | 0,00 | 7.180,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0202.00.000 | 2.692,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.692,52 | 0,00 | 0,00 | 2.692,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0202.00.000 | 2.692,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.692,52 | 0,00 | 0,00 | 2.692,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0202.00.000 | 2.693,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.693,04 | 0,00 | 0,00 | 2.693,04 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 15.258,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.258,48 | 0,00 | 0,00 | 15.258,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020

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 | |
| 12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 | 19.818,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.818,44 | 0,00 | 0,00 | 19.818,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0201.00.000 | 23.427,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.427,93 | 0,00 | 0,00 | 23.427,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0201.00.000 | 26.942,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.942,68 | 0,00 | 0,00 | 26.942,68 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 70.189,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.189,05 | 0,00 | 0,00 | 70.189,05 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 11.714,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.714,48 | 0,00 | 0,00 | 11.714,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0020.00.000 | 11.714,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.714,48 | 0,00 | 0,00 | 11.714,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0020.00.000 | 11.714,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.714,48 | 0,00 | 0,00 | 11.714,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 | 5.857,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.857,24 | 0,00 | 0,00 | 5.857,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 41.000,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,68 | 0,00 | 0,00 | 41.000,68 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 11.714,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.714,48 | 0,00 | 0,00 | 11.714,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0020.00.000 | 11.714,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.714,48 | 0,00 | 0,00 | 11.714,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0020.00.000 | 11.714,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.714,48 | 0,00 | 0,00 | 11.714,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 | 5.857,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.857,24 | 0,00 | 0,00 | 5.857,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 41.000,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,68 | 0,00 | 0,00 | 41.000,68 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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

Abril/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0204.00.000 | 27.118,22 | 0,00 | 15.171,78 | 0,00 | 0,00 | 42.290,00 | 26.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 15.171,78 | 0,00 | 0,00 | | 42.290,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0204.00.000 | 13.976,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.976,90 | 0,00 | 0,00 | 13.976,90 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0204.00.000 | 84.476,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.476,25 | 28.080,00 | 0,00 | 56.396,25 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 28.080,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 125.571,37 | 0,00 | 15.171,78 | 0,00 | 0,00 | 140.743,15 | 54.270,00 | 0,00 | 70.373,15 |
| | | | | 0,00 | 15.171,78 | 0,00 | 0,00 | | 70.370,00 | 0,00 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|----------|------|----------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0200.00.000 | 91.375,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.375,69 | 0,00 | 0,00 | 46.356,38 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.019,31 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0200.00.000 | 37.619,36 | 0,00 | 9.011,64 | 0,00 | 0,00 | 46.631,00 | 32.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 9.011,64 | 0,00 | 0,00 | | 46.631,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0200.00.000 | 325.179,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.179,41 | 8.100,00 | 0,00 | 195.144,41 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 130.035,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0200.00.000 | 29.463,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.011,64 | 20.451,63 | 0,00 | 0,00 | 20.451,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.011,64 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 483.637,73 | 0,00 | 9.011,64 | 0,00 | 9.011,64 | 483.637,73 | 40.350,00 | 0,00 | 261.952,42 |
| | | | | 0,00 | 9.011,64 | 0,00 | 9.011,64 | | 221.685,31 | 0,00 | |

12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

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

12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|-----------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0204.00.000 | 390.482,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.482,59 | 34.191,00 | 0,00 | 297.650,83 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 92.831,76 | 0,00 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 390.482,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.482,59 | 34.191,00 | 0,00 | 297.650,83 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 92.831,76 | 0,00 | |
| 12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 16.814,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.814,16 | 0,00 | 0,00 | 16.814,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 11.209,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.209,44 | 0,00 | 0,00 | 11.209,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 11.209,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.209,44 | 0,00 | 0,00 | 11.209,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 16.814,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.814,16 | 0,00 | 0,00 | 16.814,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 2.802,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.802,36 | 0,00 | 0,00 | 2.802,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 58.849,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.849,56 | 0,00 | 0,00 | 58.849,56 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0298.00.001 | 153.975,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.975,79 | 0,00 | 0,00 | 153.975,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 153.975,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.975,79 | 0,00 | 0,00 | 153.975,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0298.00.001 | 332.349,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.349,34 | 0,00 | 0,00 | 332.349,34 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0020.00.000 | 92.479,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.479,91 | 0,00 | 0,00 | 92.479,91 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 424.829,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.829,25 | 0,00 | 0,00 | 424.829,25 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0204.00.000 | 20.211,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.171,78 | 5.039,30 | 0,00 | 0,00 | 5.039,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.171,78 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0204.00.000 | 7.229,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.229,68 | 0,00 | 0,00 | 7.229,68 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0204.00.000 | 66.247,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.247,57 | 0,00 | 0,00 | 66.247,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 93.688,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.171,78 | 78.516,55 | 0,00 | 0,00 | 78.516,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.171,78 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 | 54.940,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.940,46 | 0,00 | 0,00 | 54.940,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0201.00.000 | 34.862,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.862,17 | 0,00 | 0,00 | 34.862,17 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0201.00.000 | 54.940,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.940,46 | 0,00 | 0,00 | 54.940,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0201.00.000 | 17.431,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.431,09 | 0,00 | 0,00 | 17.431,09 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 162.174,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.174,18 | 0,00 | 0,00 | 162.174,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 6.621.945,12 | 0,00 | 82.501,58 | 0,00 | 82.501,58 | 6.621.945,12 | 271.958,87 | 0,00 | 4.929.721,11 |
| | | | | 0,00 | 136.709,78 | 0,00 | 136.709,78 | | 1.692.224,01 | 0,00 | |
| 0441 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0298.00.001 | 925.119,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925.119,59 | 0,00 | 0,00 | 925.119,59 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0020.00.000 | 255.445,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.445,92 | 0,00 | 0,00 | 255.445,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0030.40.361 | 148.350,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.350,97 | 0,00 | 0,00 | 148.350,97 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.328.916,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328.916,48 | 0,00 | 0,00 | 1.328.916,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0002.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS) | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0030.99.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289.938,63 |
| | | | | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 460.061,37 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289.938,63 |
| | | | | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 460.061,37 | 0,00 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível | |
|--|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|---------|------------------|-----------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | no mês | | | no mês |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | | até o mês |
| 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 | 117.044,72 | 0,00 | 0,00 | 289.937,25 | 117.044,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 289.937,25 | 0,00 | 0,00 | | 289.937,25 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 117.044,72 | 0,00 | 0,00 | 289.937,25 | 117.044,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 289.937,25 | 0,00 | 0,00 | | 289.937,25 | 0,00 | | |
| 12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.40.361 | 401.351,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.351,13 | 0,00 | 0,00 | 392.734,60 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.616,53 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.40.361 | 2.898.991,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898.991,79 | 307.187,05 | 0,00 | 1.633.835,17 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.265.156,62 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.40.361 | 58.589,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.589,84 | 0,00 | 0,00 | 26.069,45 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32.520,39 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.40.361 | 542.288,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.288,35 | 51.213,28 | 0,00 | 333.047,37 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 209.240,98 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0030.40.361 | 19.646,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.646,03 | 0,00 | 0,00 | 19.646,03 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.40.361 | 1.851.748,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.879,85 | 1.769.869,03 | 21.098,55 | 0,00 | 1.704.574,63 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.879,85 | | 65.294,40 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0030.40.361 | 480.856,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.856,12 | 0,00 | 0,00 | 477.336,12 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.520,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.40.361 | 1.996.151,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996.151,34 | 471.842,68 | 0,00 | 847.449,49 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.148.701,85 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.361 | 19.790,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.790,51 | 0,00 | 0,00 | 19.790,51 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 8.269.413,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.879,85 | 8.187.534,14 | 851.341,56 | 0,00 | 5.454.483,37 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.879,85 | | 2.733.050,77 | 0,00 | | |
| 12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.60.361 | 512.014,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.014,66 | 139.086,03 | 0,00 | 122.280,97 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 389.733,69 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.60.361 | 11.432.083,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.432.083,62 | 878.638,75 | 0,00 | 7.655.059,76 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.777.023,86 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.60.361 | 150.753,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.753,59 | 0,00 | 0,00 | 150.753,59 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.60.361 | 1.774.402,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774.402,59 | 172.232,66 | 0,00 | 1.078.028,97 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 696.373,62 | 0,00 | | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020

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 | | 13.869.254,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.869.254,46 | 1.189.957,44 | 0,00 | 9.006.123,29 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.863.131,17 | 0,00 | |
| 12.361.0002.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS) | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.99.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107.284,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.107.284,45 | 0,00 | 0,00 | | 1.107.284,45 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.99.000 | 0,00 | 0,00 | 192.048,39 | 0,00 | 0,00 | 821.532,62 | 192.048,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 821.532,62 | 0,00 | 0,00 | | 821.532,62 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.99.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.216.579,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.216.579,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 192.048,39 | 0,00 | 0,00 | 4.195.396,07 | 192.048,39 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 0,00 | 4.195.396,07 | 0,00 | 0,00 | | 4.145.396,07 | 0,00 | |
| 12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.40.361 | 44.386,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.386,09 | 0,00 | 0,00 | 44.386,09 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.40.361 | 141.199,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.199,90 | 0,00 | 0,00 | 141.199,90 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.40.361 | 9.765,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.765,14 | 0,00 | 0,00 | 9.765,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.40.361 | 55.142,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.142,84 | 0,00 | 0,00 | 55.142,84 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.40.361 | 32.722,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.722,93 | 0,00 | 0,00 | 32.722,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0030.40.361 | 21.966,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.966,19 | 0,00 | 0,00 | 21.966,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.40.361 | 32.722,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.722,93 | 0,00 | 0,00 | 32.722,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.361 | 6.442,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.442,35 | 0,00 | 0,00 | 6.442,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 344.348,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.348,37 | 0,00 | 0,00 | 344.348,37 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60% | | | | | | | | | | | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|---------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|--------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Redução | | | | | no mês | no mês | | |
| | | | | | | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.60.361 | 144.896,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.896,35 | 31.752,16 | 0,00 | 0,00 | 67.831,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 77.064,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.60.361 | 267.206,50 | 0,00 | 0,00 | 81.879,85 | 0,00 | 0,00 | 349.086,35 | 83.239,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 81.879,85 | 0,00 | 0,00 | | 349.086,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.60.361 | 7.216,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.216,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.216,33 |
| | | | | 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-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.60.361 | 49.120,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.120,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.120,33 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 468.439,51 | 0,00 | 0,00 | 81.879,85 | 0,00 | 0,00 | 550.319,36 | 114.992,01 | 0,00 | 0,00 | 124.168,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 81.879,85 | 0,00 | 0,00 | | 426.151,30 | 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 | 32.799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.799,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.60.361 | 267.206,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.206,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.206,50 |
| | | | | 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 | 7.216,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.216,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.216,33 |
| | | | | 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-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.60.361 | 37.910,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.910,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.910,89 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 345.133,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.133,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.133,64 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------|------------|-----------|------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.60.361 | 144.896,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.896,35 | 10.989,99 | 0,00 | 0,00 | 114.132,04 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.764,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.60.361 | 289.626,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.626,40 | 4.404,38 | 0,00 | 0,00 | 268.625,09 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.001,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.60.361 | 7.216,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.216,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.216,33 |
| | | | | 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-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.60.361 | 26.701,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.701,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.701,45 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 468.440,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.440,53 | 15.394,37 | 0,00 | 0,00 | 416.674,91 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 51.765,62 | 0,00 | 0,00 | |

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020

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 | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.40.361 | 44.386,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.386,09 | 0,00 | 0,00 | 44.386,09 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.40.361 | 9.765,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.765,14 | 0,00 | 0,00 | 9.765,14 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.40.361 | 21.513,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.513,50 | 0,00 | 0,00 | 21.513,50 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0030.40.361 | 10.756,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.756,75 | 0,00 | 0,00 | 10.756,75 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.40.361 | 21.513,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.513,50 | 0,00 | 0,00 | 21.513,50 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.361 | 5.874,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.874,69 | 0,00 | 0,00 | 5.874,69 |
| Total da Atividade | | | 113.809,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.809,67 | 0,00 | 0,00 | 113.809,67 |

12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.40.361 | 44.386,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.386,09 | 0,00 | 0,00 | 44.386,09 |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.40.361 | 9.765,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.765,14 | 0,00 | 0,00 | 9.765,14 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.40.361 | 21.513,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.513,50 | 0,00 | 0,00 | 21.513,50 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0030.40.361 | 10.756,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.756,75 | 0,00 | 0,00 | 10.756,75 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.40.361 | 21.513,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.513,50 | 0,00 | 0,00 | 21.513,50 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.361 | 3.632,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.632,29 | 0,00 | 0,00 | 3.632,29 |
| Total da Atividade | | | 111.567,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.567,27 | 0,00 | 0,00 | 111.567,27 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.60.361 | 32.799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.799,92 | 0,00 | 0,00 | 32.799,92 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.60.361 | 155.109,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.109,05 | 0,00 | 0,00 | 155.109,05 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.60.361 | 7.216,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.216,33 | 0,00 | 0,00 | 7.216,33 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020

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 | | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.60.361 | 49.120,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.120,33 | 0,00 | 0,00 | 49.120,33 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 244.245,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.245,63 | 0,00 | 0,00 | 244.245,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 25.563.569,55 | 0,00 | 390.972,96 | 0,00 | 81.879,85 | 31.798.902,87 | 2.480.778,49 | 0,00 | 18.829.409,32 |
| | | | | 0,00 | 6.317.213,17 | 0,00 | 81.879,85 | | 12.969.493,55 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 32.185.514,67 | 0,00 | 473.474,54 | 0,00 | 164.381,43 | 38.420.847,99 | 2.752.737,36 | 0,00 | 23.759.130,43 |
| | | | | 0,00 | 6.453.922,95 | 0,00 | 218.589,63 | | 14.661.717,56 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 32.185.514,67 | 0,00 | 473.474,54 | 0,00 | 164.381,43 | 38.420.847,99 | 2.752.737,36 | 0,00 | 23.759.130,43 |
| | | | | 0,00 | 6.453.922,95 | 0,00 | 218.589,63 | | 14.661.717,56 | 0,00 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 32.185.514,67 | 0,00 | 473.474,54 | 0,00 | 164.381,43 | 38.420.847,99 | 2.752.737,36 | 0,00 | 23.759.130,43 |
| | | | | 0,00 | 6.453.922,95 | 0,00 | 218.589,63 | | 14.661.717,56 | 0,00 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 29.163.673,49 | 0,00 | 356.429,82 | 0,00 | 155.369,79 | 31.151.502,20 | 2.635.692,64 | 0,00 | 19.484.042,16 |
| | | | | 0,00 | 2.197.406,70 | 0,00 | 209.577,99 | | 11.667.460,04 | 0,00 | |
| | Despesa de Capital | | 3.021.841,18 | 0,00 | 117.044,72 | 0,00 | 9.011,64 | 7.269.345,79 | 117.044,72 | 0,00 | 4.275.088,27 |
| | | | | 0,00 | 4.256.516,25 | 0,00 | 9.011,64 | | 2.994.257,52 | 0,00 | |
| | Reserva | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 02 - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000 | 186.175,57 | 53.410,70 | 239.586,27 | 123.734,38 | 98.702,62 | 222.437,00 | 123.734,38 | 91.159,57 | 214.893,95 | 24.692,32 |
| Total da Atividade | | | 186.175,57 | 53.410,70 | 239.586,27 | 123.734,38 | 98.702,62 | 222.437,00 | 123.734,38 | 91.159,57 | 214.893,95 | 24.692,32 |
| 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 | 2.600,00 | 800,00 | 3.400,00 | 2.600,00 | 800,00 | 3.400,00 | 2.600,00 | 800,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0020.00.000 | 162.437,56 | 2.400,00 | 164.837,56 | 162.437,56 | 2.400,00 | 164.837,56 | 104.355,04 | 58.340,05 | 162.695,09 | 2.142,47 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0020.00.000 | 11.835,23 | 0,00 | 11.835,23 | 11.835,23 | 0,00 | 11.835,23 | 11.835,23 | 0,00 | 11.835,23 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0020.00.000 | 47.511,07 | 1.005,16 | 48.516,23 | 47.511,07 | 1.005,16 | 48.516,23 | 47.511,07 | 0,00 | 47.511,07 | 1.005,16 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0020.00.000 | 4.209,12 | 3.349,16 | 7.558,28 | 4.209,12 | 3.349,16 | 7.558,28 | 3.437,43 | 771,69 | 4.209,12 | 3.349,16 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0020.00.000 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 120.301,80 | 12.750,00 | 133.051,80 | 119.381,80 | 0,00 | 119.381,80 | 115.091,80 | 0,00 | 115.091,80 | 17.960,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0020.00.000 | 273.477,64 | 57.313,00 | 330.790,64 | 172.917,64 | 45.613,00 | 218.530,64 | 172.917,64 | 39.213,00 | 212.130,64 | 118.660,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0020.00.000 | 311.747,34 | 12.119,85 | 323.867,19 | 283.154,70 | 14.563,35 | 297.718,05 | 279.416,47 | 15.875,72 | 295.292,19 | 28.575,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0020.00.000 | 15.763,84 | 0,00 | 15.763,84 | 15.763,84 | 0,00 | 15.763,84 | 15.763,84 | 0,00 | 15.763,84 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 | 27.679,90 | 0,00 | 27.679,90 | 10.749,90 | 16.930,00 | 27.679,90 | 455,90 | 5.000,00 | 5.455,90 | 22.224,00 |
| Total da Atividade | | | 978.013,50 | 89.737,17 | 1.067.750,67 | 831.010,86 | 84.660,67 | 915.671,53 | 753.834,42 | 120.000,46 | 873.834,88 | 193.915,79 |
| 12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0298.00.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0298.00.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | | | | | | | | | | | | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0298.00.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.2013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0202.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0202.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0202.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0201.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0201.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0204.00.000 | 16.100,00 | 26.190,00 | 42.290,00 | 16.100,00 | 26.190,00 | 42.290,00 | 16.100,00 | 24.216,00 | 40.316,00 | 1.974,00 |
| 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 | 28.080,00 | 28.080,00 | 0,00 | 28.080,00 | 28.080,00 | 0,00 | 23.544,00 | 23.544,00 | 4.536,00 |
| Total da Atividade | | | 16.100,00 | 54.270,00 | 70.370,00 | 16.100,00 | 54.270,00 | 70.370,00 | 16.100,00 | 47.760,00 | 63.860,00 | 6.510,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2020
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0200.00.000 | 45.019,31 | 0,00 | 45.019,31 | 45.019,31 | 0,00 | 45.019,31 | 45.019,31 | 0,00 | 45.019,31 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0200.00.000 | 14.381,00 | 32.250,00 | 46.631,00 | 14.381,00 | 32.250,00 | 46.631,00 | 14.381,00 | 20.250,00 | 34.631,00 | 12.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0200.00.000 | 121.935,00 | 8.100,00 | 130.035,00 | 81.935,00 | 3.100,00 | 85.035,00 | 80.335,00 | 1.500,00 | 81.835,00 | 48.200,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0200.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 181.335,31 | 40.350,00 | 221.685,31 | 141.335,31 | 35.350,00 | 176.685,31 | 139.735,31 | 21.750,00 | 161.485,31 | 60.200,00 |
| 12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0207.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0207.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0207.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0207.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0204.00.000 | 58.640,76 | 34.191,00 | 92.831,76 | 58.166,76 | 34.233,00 | 92.399,76 | 58.166,76 | 34.233,00 | 92.399,76 | 432,00 |
| Total da Atividade | | | 58.640,76 | 34.191,00 | 92.831,76 | 58.166,76 | 34.233,00 | 92.399,76 | 58.166,76 | 34.233,00 | 92.399,76 | 432,00 |
| 12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0298.00.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0298.00.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0204.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0204.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0204.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0201.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0201.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0201.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 1.420.265,14 | 271.958,87 | 1.692.224,01 | 1.170.347,31 | 307.216,29 | 1.477.563,60 | 1.091.570,87 | 314.903,03 | 1.406.473,90 | 285.750,11 |
| 0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0020.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0298.00.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS) | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0030.99.000 | 460.061,37 | 0,00 | 460.061,37 | 460.061,37 | 0,00 | 460.061,37 | 395.251,61 | 64.809,76 | 460.061,37 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 460.061,37 | 0,00 | 460.061,37 | 460.061,37 | 0,00 | 460.061,37 | 395.251,61 | 64.809,76 | 460.061,37 | 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 | 172.892,53 | 117.044,72 | 289.937,25 | 172.892,53 | 117.044,72 | 289.937,25 | 172.892,53 | 117.044,72 | 289.937,25 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 172.892,53 | 117.044,72 | 289.937,25 | 172.892,53 | 117.044,72 | 289.937,25 | 172.892,53 | 117.044,72 | 289.937,25 | 0,00 |
| 12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.40.361 | 8.616,53 | 0,00 | 8.616,53 | 8.616,53 | 0,00 | 8.616,53 | 8.616,53 | 0,00 | 8.616,53 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.40.361 | 957.969,57 | 307.187,05 | 1.265.156,62 | 957.969,57 | 307.187,05 | 1.265.156,62 | 669.022,53 | 288.947,04 | 957.969,57 | 307.187,05 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.40.361 | 32.520,39 | 0,00 | 32.520,39 | 32.520,39 | 0,00 | 32.520,39 | 32.520,39 | 0,00 | 32.520,39 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0030.40.361 | 158.027,70 | 51.213,28 | 209.240,98 | 158.027,70 | 51.213,28 | 209.240,98 | 103.191,04 | 54.836,66 | 158.027,70 | 51.213,28 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2020

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.40.361 | 44.195,85 | 21.098,55 | 65.294,40 | 44.195,85 | 21.098,55 | 65.294,40 | 44.195,85 | 0,00 | 44.195,85 | 21.098,55 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0030.40.361 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.40.361 | 676.859,17 | 471.842,68 | 1.148.701,85 | 676.859,17 | 471.842,68 | 1.148.701,85 | 615.158,61 | 416.986,68 | 1.032.145,29 | 116.556,56 |
| 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 | | | 1.881.709,21 | 851.341,56 | 2.733.050,77 | 1.881.709,21 | 851.341,56 | 2.733.050,77 | 1.476.224,95 | 760.770,38 | 2.236.995,33 | 496.055,44 |
| 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 | 250.647,66 | 139.086,03 | 389.733,69 | 250.647,66 | 139.086,03 | 389.733,69 | 118.506,42 | 132.141,24 | 250.647,66 | 139.086,03 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.60.361 | 2.898.385,11 | 878.638,75 | 3.777.023,86 | 2.898.385,11 | 878.638,75 | 3.777.023,86 | 1.983.041,50 | 917.173,45 | 2.900.214,95 | 876.808,91 |
| 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 | 524.140,96 | 172.232,66 | 696.373,62 | 524.140,96 | 172.232,66 | 696.373,62 | 339.933,06 | 184.207,90 | 524.140,96 | 172.232,66 |
| Total da Atividade | | | 3.673.173,73 | 1.189.957,44 | 4.863.131,17 | 3.673.173,73 | 1.189.957,44 | 4.863.131,17 | 2.441.480,98 | 1.233.522,59 | 3.675.003,57 | 1.188.127,60 |
| 12.361.0002.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS) | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.99.000 | 1.107.284,45 | 0,00 | 1.107.284,45 | 890.179,97 | 217.104,48 | 1.107.284,45 | 824.220,08 | 165.959,89 | 990.179,97 | 117.104,48 |
| 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 | 629.484,23 | 192.048,39 | 821.532,62 | 364.015,25 | 200.599,19 | 564.614,44 | 348.215,25 | 200.599,19 | 548.814,44 | 272.718,18 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.99.000 | 2.216.579,00 | 0,00 | 2.216.579,00 | 846.579,00 | 0,00 | 846.579,00 | 846.579,00 | 0,00 | 846.579,00 | 1.370.000,00 |
| Total da Atividade | | | 3.953.347,68 | 192.048,39 | 4.145.396,07 | 2.100.774,22 | 417.703,67 | 2.518.477,89 | 2.019.014,33 | 366.559,08 | 2.385.573,41 | 1.759.822,66 |
| 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 | 45.312,79 | 31.752,16 | 77.064,95 | 45.312,79 | 31.752,16 | 77.064,95 | 17.419,23 | 27.893,56 | 45.312,79 | 31.752,16 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.60.361 | 265.846,50 | 83.239,85 | 349.086,35 | 265.846,50 | 83.239,85 | 349.086,35 | 172.095,36 | 93.751,14 | 265.846,50 | 83.239,85 |
| 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 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 311.159,29 | 114.992,01 | 426.151,30 | 311.159,29 | 114.992,01 | 426.151,30 | 189.514,59 | 121.644,70 | 311.159,29 | 114.992,01 |
| 12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.60.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.60.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.60.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0030.60.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.60.361 | 19.774,32 | 10.989,99 | 30.764,31 | 19.774,32 | 10.989,99 | 30.764,31 | 7.860,06 | 11.914,26 | 19.774,32 | 10.989,99 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.60.361 | 16.596,93 | 4.404,38 | 21.001,31 | 16.596,93 | 4.404,38 | 21.001,31 | 12.192,55 | 4.404,38 | 16.596,93 | 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 | | | 36.371,25 | 15.394,37 | 51.765,62 | 36.371,25 | 15.394,37 | 51.765,62 | 20.052,61 | 16.318,64 | 36.371,25 | 15.394,37 |
| 12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60% | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|---|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 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 | | 10.488.715,06 | 2.480.778,49 | 12.969.493,55 | 8.636.141,60 | 2.706.433,77 | 11.342.575,37 | 6.714.431,60 | 2.680.669,87 | 9.395.101,47 | 3.574.392,08 |
| | Total da Secretaria | | 11.908.980,20 | 2.752.737,36 | 14.661.717,56 | 9.806.488,91 | 3.013.650,06 | 12.820.138,97 | 7.806.002,47 | 2.995.572,90 | 10.801.575,37 | 3.860.142,19 |
| | Total do Órgão | | 11.908.980,20 | 2.752.737,36 | 14.661.717,56 | 9.806.488,91 | 3.013.650,06 | 12.820.138,97 | 7.806.002,47 | 2.995.572,90 | 10.801.575,37 | 3.860.142,19 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 11.908.980,20 | 2.752.737,36 | 14.661.717,56 | 9.806.488,91 | 3.013.650,06 | 12.820.138,97 | 7.806.002,47 | 2.995.572,90 | 10.801.575,37 | 3.860.142,19 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Despesa Correntes | 9.031.767,40 | 2.635.692,64 | 11.667.460,04 | 8.316.206,11 | 2.879.675,34 | 11.195.881,45 | 6.390.823,43 | 2.808.718,42 | 9.199.541,85 | 2.467.918,19 |
| Despesa de Capital | 2.877.212,80 | 117.044,72 | 2.994.257,52 | 1.490.282,80 | 133.974,72 | 1.624.257,52 | 1.415.179,04 | 186.854,48 | 1.602.033,52 | 1.392.224,00 |
| Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

CLARICIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Abril/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

Orçamentário

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00. | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 28.719.603,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.719.603,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00. | ORIGINARIO DO OGM | 32.185.514,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.185.514,67 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 54.208,20 | 0,00 | 164.381,43 | 218.589,63 | 0,00 | 0,00 | 218.589,63 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02.01.00.00. | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.926.240,21 | 0,00 | 309.093,11 | 6.235.333,32 | 0,00 | 0,00 | 6.235.333,32 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 54.208,20 | 0,00 | 0,00 | 164.381,43 | 218.589,63 | 0,00 | 218.589,63 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 644.710,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.710,75 | 0,00 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 2.818.390,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.818.390,52 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00. | RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA | 0,00 | 20.506.452,89 | 2.382.556,89 | 10.595.707,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.123.896,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00. | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 8.213.150,22 | 0,00 | 0,00 | 2.382.556,89 | 10.595.707,11 | 0,00 | 10.595.707,11 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00. | CRÉDITO DISPONIVEL | 0,00 | 26.202.774,68 | 2.917.118,79 | 14.880.307,19 | 473.474,54 | 6.453.922,95 | 0,00 | 23.759.130,43 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 2.102.491,29 | 3.013.650,06 | 12.820.138,97 | 2.752.737,36 | 14.661.717,56 | 0,00 | 1.841.578,59 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.013.650,06 | 12.820.138,97 | 3.013.650,06 | 12.820.138,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.000.486,44 | 2.995.572,90 | 10.801.575,37 | 3.013.650,06 | 12.820.138,97 | 0,00 | 2.018.563,60 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 7.806.002,47 | 0,00 | 0,00 | 2.995.572,90 | 10.801.575,37 | 0,00 | 10.801.575,37 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 630.737,85 | 4.894,70 | 18.867,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.843,15 |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.894,70 | 18.867,60 | 4.894,70 | 18.867,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.894,70 | 18.867,60 | 4.894,70 | 18.867,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 13.972,90 | 0,00 | 0,00 | 4.894,70 | 18.867,60 | 0,00 | 18.867,60 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 719.645,28 | 0,00 | 2.098.745,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.645,28 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 2.098.745,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098.745,24 | 0,00 | 2.098.745,24 |
| Sub-Total R\$ | | 70.348.667,46 | 70.348.667,46 | 14.810.707,34 | 70.527.138,60 | 14.810.707,34 | 70.527.138,60 | 70.822.142,00 | 70.822.142,00 |

Patrimonial

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|------|
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00. | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.551,44 | 0,00 | 37.551,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00. | FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 4.255.759,40 | 16.046.773,75 | 4.255.759,40 | 16.046.773,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.00. | PNAT | 0,00 | 0,00 | 47.760,00 | 63.860,00 | 47.760,00 | 63.860,00 | 0,00 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Abri/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|--------------------------------|----------------|--------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.02.04.00. | QSE | 0,00 | 0,00 | 43.932,20 | 342.374,82 | 43.932,20 | 342.374,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.00. | PNAE - MERENDA | 0,00 | 0,00 | 228.964,77 | 488.629,83 | 228.964,77 | 488.629,83 | 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 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.19.00. | CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 111.817,26 | 1.871.997,53 | 111.817,26 | 1.871.997,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.24.00. | BB - MP 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474,10 | 0,00 | 1.474,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.25.00. | FUNDEF - Precatórios | 270,00 | 0,00 | 545.560,59 | 3.293.638,82 | 545.830,59 | 3.293.638,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.00. | PEGIT | 0,00 | 0,00 | 34.233,00 | 228.623,76 | 34.233,00 | 228.623,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.00. | BLOQUEIO JUDICIAL | 10.970,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,99 | 331,99 | 10.638,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.01. | APLICAÇÃO PAC I | 342,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,41 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.02. | APLICAÇÃO PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.03. | APLICAÇÃO PEJA | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.04. | APLICAÇÃO MERENDA | 22.745,47 | 0,00 | 137.830,10 | 277.982,43 | 91.159,57 | 210.708,63 | 69.416,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.08. | APLICAÇÃO PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.09. | APLICAÇÃO PAC I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.12. | APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO | 44,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.496,26 | 0,00 | 23.094,75 | 160.908,81 | 10.343,60 | 148.128,84 | 17.247,41 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.15. | APLICAÇÃO PNAT | 129.347,47 | 0,00 | 52,55 | 428,46 | 47.760,00 | 63.860,00 | 81.640,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.17. | APLICAÇÃO PEGIT | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.18. | APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO | 24,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.19. | APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA | 83.626,97 | 0,00 | 5.240,93 | 730.972,43 | 85.836,85 | 780.171,11 | 3.031,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.20. | APLICAÇÃO FUNDEB | 2.593.744,69 | 0,00 | 2.191.161,65 | 8.397.905,02 | 2.062.316,10 | 6.177.647,87 | 2.722.590,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.21. | APLICAÇÃO LEILÃO | 993,62 | 0,00 | 0,45 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 994,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.22. | APLICAÇÃO PDDE | 5.079,89 | 0,00 | 1.742,83 | 1.756,38 | 0,00 | 0,00 | 6.822,72 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.24. | APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO | 18.484,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.484,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.25. | APLICAÇÃO MP 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,13 | 0,00 | 1.474,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.26. | APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios | 34.212.086,68 | 0,00 | 15.497,96 | 112.260,89 | 545.560,59 | 3.293.638,82 | 33.682.024,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.02.01. | APLICAÇÃO GEITE | 104.025,77 | 0,00 | 4,20 | 136.242,85 | 34.233,00 | 92.399,76 | 69.796,97 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Abril/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|---|----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 1.1.3.4.1.01.03.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO | 2.283,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283,44 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.02.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | 151.942,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.942,46 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.02.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P | 41.325,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.325,51 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00. | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.20.00.00. | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI | 11.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.812,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.22.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊN | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00. | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 96.141,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.141,60 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00. | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 22.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.858,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00. | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 143.687,05 | 0,00 | 0,00 | 136.955,90 | 0,00 | 0,00 | 143.687,05 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00. | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 6.912,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.912,19 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00. | MOBILIARIO EM GERAL | 1.455.733,80 | 0,00 | 16.930,00 | 727.009,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472.663,80 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00. | UTENSILIOS EM GERAL | 11.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00. | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 93.879,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.879,58 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00. | VEICULOS EM GERAL | 242.100,00 | 0,00 | 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 | 2.442.181,16 | 0,00 | 0,00 | 10.294,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442.181,16 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.02.10.00.00. | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | 51.517,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.517,70 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00. | OBRAS EM ANDAMENTO | 171.348,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.348,90 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00. | OUTROS BENS IMÓVEIS | 4.394.259,38 | 0,00 | 117.044,72 | 749.998,62 | 0,00 | 0,00 | 4.511.304,10 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.982.964,32 | 1.536.136,81 | 6.175.957,09 | 1.462.852,53 | 6.187.115,31 | 0,00 | 1.909.680,04 |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00. | INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.933,64 | 0,00 | 13.933,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00. | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER | 0,00 | 581.595,28 | 239.044,56 | 1.099.586,40 | 223.445,94 | 905.614,60 | 0,00 | 565.996,66 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00. | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 447.324,07 | 1.225.286,23 | 5.613.157,98 | 1.332.246,29 | 5.719.693,80 | 0,00 | 554.284,13 |
| 2.1.8.8.1.01.01.98.00. | SALÁRIO MATERNIDADE | 19.259,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.259,20 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.99.00. | SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL | 2.158,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,28 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00. | INSS - FME | 0,00 | 403.330,98 | 0,00 | 26.711,65 | 7.638,32 | 29.981,60 | 0,00 | 410.969,30 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02. | IRRF - FME | 0,00 | 186.450,89 | 0,00 | 0,00 | 43.700,33 | 158.180,09 | 0,00 | 230.151,22 |
| 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 | 126.695,57 | 0,00 | 0,00 | 26.607,26 | 82.342,93 | 0,00 | 153.302,83 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 0,00 | 3.861,85 | 4.674,07 | 23.104,11 | 4.711,07 | 18.913,66 | 0,00 | 3.898,85 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Abril/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|--|----------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|------------|--------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02. | RPPS - FME | 0,00 | 457.034,55 | 176.119,29 | 654.943,25 | 178.432,41 | 667.177,44 | 0,00 | 459.347,67 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00. | UNIMED - EDUCAÇÃO | 0,00 | 800,16 | 0,00 | 3.976,60 | 1.100,70 | 4.589,78 | 0,00 | 1.900,86 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.02. | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME | 0,00 | 138.168,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.168,26 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.02. | SINTEAL - FME | 0,00 | 63.377,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.377,37 |
| 2.1.8.8.1.01.21.02.00. | SEGURO DE VIDA - FME | 0,00 | 104.056,74 | 0,00 | 38.236,81 | 7.679,28 | 30.610,75 | 0,00 | 111.736,02 |
| 2.1.8.8.1.01.21.03.00. | PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR | 0,00 | 3.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470,00 |
| 2.1.8.8.1.01.21.04.00. | PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO | 0,00 | 11.445,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.445,58 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.02. | EMPRÉSTIMO BB - FME | 31.209,58 | 0,00 | 68.949,57 | 270.276,59 | 68.949,57 | 270.018,37 | 31.209,58 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02. | EMPRÉSTIMO CEF - FME | 72.694,10 | 0,00 | 94.663,64 | 381.032,28 | 94.663,64 | 381.032,28 | 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 | 150,00 | 0,00 | 16.553,10 | 0,00 | 16.253,10 | 0,00 | 150,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 40.581.219,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.581.219,21 |
| 3.1.1.1.1.01.31.00.00. | SUBSÍDIOS | 1.915,67 | 0,00 | 0,00 | 1.915,67 | 0,00 | 0,00 | 1.915,67 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.928.609,36 | 0,00 | 1.275.328,89 | 5.203.938,25 | 0,00 | 0,00 | 5.203.938,25 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00. | 13º SALÁRIO | 9.369,75 | 0,00 | 541,14 | 9.910,89 | 0,00 | 0,00 | 9.910,89 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.23.00.00. | SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA | 326.951,30 | 0,00 | 182.628,18 | 509.579,48 | 0,00 | 0,00 | 509.579,48 | 0,00 |
| 3.1.1.3.1.01.16.00.00. | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 361.340,89 | 0,00 | 0,00 | 361.340,89 | 0,00 | 0,00 | 361.340,89 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 682.168,66 | 0,00 | 223.445,94 | 905.614,60 | 0,00 | 0,00 | 905.614,60 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00. | INSS - SERVIDORES | 58.289,26 | 0,00 | 0,00 | 58.289,26 | 0,00 | 0,00 | 58.289,26 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.99.01.00.00. | ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 4.209,12 | 0,00 | 3.349,16 | 7.558,28 | 0,00 | 0,00 | 7.558,28 | 0,00 |
| 3.1.9.9.1.01.00.00.00. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 47.511,07 | 0,00 | 1.005,16 | 48.516,23 | 0,00 | 0,00 | 48.516,23 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS | 163.971,00 | 0,00 | 12.000,00 | 175.971,00 | 0,00 | 0,00 | 175.971,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00. | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 6.983,20 | 0,00 | 0,00 | 6.983,20 | 0,00 | 0,00 | 6.983,20 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00. | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 175.050,54 | 0,00 | 98.702,62 | 273.753,16 | 0,00 | 0,00 | 273.753,16 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.950,00 | 0,00 | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Abril/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|--|----------------|--------|---------------------|--------------|----------------------|--------|--------------|--------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00. | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00. | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.894,70 | 4.894,70 | 0,00 | 0,00 | 4.894,70 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00. | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 5.127,00 | 0,00 | 0,00 | 5.127,00 | 0,00 | 0,00 | 5.127,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1.375,10 | 0,00 | 0,00 | 1.375,10 | 0,00 | 0,00 | 1.375,10 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 61.119,31 | 0,00 | 26.690,00 | 87.809,31 | 0,00 | 0,00 | 87.809,31 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 816.939,04 | 0,00 | 225.703,03 | 1.042.642,07 | 0,00 | 0,00 | 1.042.642,07 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.11.07.00.00. | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 4.130,00 | 0,00 | 4.430,00 | 8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 8.560,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.21.02.00.00. | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.26.00.00.00. | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.36.00.00.00. | SEGUROS EM GERAL | 5.679,28 | 0,00 | 0,00 | 5.679,28 | 0,00 | 0,00 | 5.679,28 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.99.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 1.057,00 | 0,00 | 1.050,00 | 2.107,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.02.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 135.108,56 | 0,00 | 23.000,00 | 158.108,56 | 0,00 | 0,00 | 158.108,56 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 49.512,00 | 0,00 | 42.688,00 | 92.200,00 | 0,00 | 0,00 | 92.200,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.07.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE | 1.415,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.08.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 17.550,00 | 0,00 | 1.500,00 | 19.050,00 | 0,00 | 0,00 | 19.050,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07.02.00.00. | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00. | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 675,12 | 0,00 | 0,00 | 675,12 | 0,00 | 0,00 | 675,12 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00. | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 15.515,67 | 0,00 | 8.550,80 | 24.066,47 | 0,00 | 0,00 | 24.066,47 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00. | OUTROS SERVIÇOS | 763.467,62 | 0,00 | 471.517,68 | 1.234.985,30 | 0,00 | 0,00 | 1.234.985,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.09.02.00.00. | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.01.00.00. | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 25.360,00 | 0,00 | 12.680,00 | 38.040,00 | 0,00 | 0,00 | 38.040,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00. | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | 510.385,05 | 0,00 | 262.766,52 | 773.151,57 | 0,00 | 0,00 | 773.151,57 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.05.00.00. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I. | 4.800,00 | 0,00 | 1.600,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00. | SERVIÇOS BANCARIOS | 2.593,36 | 0,00 | 405,50 | 2.998,86 | 0,00 | 0,00 | 2.998,86 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.48.00.00.00. | SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 86.125,00 | 0,00 | 0,00 | 86.125,00 | 0,00 | 0,00 | 86.125,00 | 0,00 |
| 3.4.1.3.1.01.00.00.00. | JUROS | 2.425,86 | 0,00 | 92,72 | 2.518,58 | 0,00 | 0,00 | 2.518,58 | 0,00 |
| 3.4.2.9.1.00.00.00.00. | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 39,26 | 0,00 | 0,00 | 39,26 | 0,00 | 0,00 | 39,26 | 0,00 |
| 3.4.9.9.1.00.00.00.00. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS | 15.763,84 | 0,00 | 0,00 | 15.763,84 | 0,00 | 0,00 | 15.763,84 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Abril/2020

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior | | Movimento de Débito | | Movimento de Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Devedor | Credor | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Devedor | Credor |
| 4.4.5.1.1.96.00.00.00. | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS | 0,00 | 269,66 | 0,00 | 0,00 | 13,01 | 282,67 | 0,00 | 282,67 |
| 4.4.5.2.1.01.00.00.00. | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL | 0,00 | 100.200,60 | 0,00 | 0,00 | 15.966,78 | 116.167,38 | 0,00 | 116.167,38 |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.01. | REPASSE RECEBIDO - FME | 0,00 | 1.103.397,45 | 0,00 | 0,00 | 25.648,42 | 1.129.045,87 | 0,00 | 1.129.045,87 |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL | 0,00 | 300.773,38 | 0,00 | 0,00 | 173.133,80 | 473.907,18 | 0,00 | 473.907,18 |
| 4.5.2.1.4.08.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE | 0,00 | 136.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.224,00 | 0,00 | 136.224,00 |
| 4.5.4.0.1.01.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 | 5.798.386,88 | 0,00 | 0,00 | 1.459.778,78 | 7.258.165,66 | 0,00 | 7.258.165,66 |
| 4.5.4.0.1.02.00.00.00. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A | 0,00 | 1.877.295,70 | 0,00 | 0,00 | 733.664,52 | 2.610.960,22 | 0,00 | 2.610.960,22 |
| Sub-Total R\$ | | 55.074.481,43 | 55.074.481,43 | 14.007.811,57 | 59.355.235,50 | 14.007.811,57 | 59.355.235,50 | 57.589.839,91 | 57.589.839,91 |
| Total Geral R\$ | | 125.423.148,89 | 125.423.148,89 | 28.818.518,91 | 129.882.374,10 | 28.818.518,91 | 129.882.374,10 | 128.411.981,91 | 128.411.981,91 |

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

Abril/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|---|--|--|-------------|---------------------|---------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2020010000001 | 0440 2007 333903900000000000 002000000 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 6.169,14 | 6.169,14 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| 2020010000002 | 0440 2050 333903900000000000 020400000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 432,00 | 432,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2020. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| 2020010000003 | 0441 2055 333903900000000000 003099000 | EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA | 0,00 | 255.933,53 | 255.933,53 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| 2020010000004 | 0440 2037 333903900000000000 020000000 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| 2020010000005 | 0440 2037 333903900000000000 020000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| 2020010000006 | 0440 2007 333903900000000000 002000000 | ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO | 0,00 | 18.720,00 | 18.720,00 |
| IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA S/N E MANOEL CALAÇA DA SILVA S/N EM SÃO BENTO MARAGOGI DESTINADO | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| 2020010000007 | 0440 2007 333903600000000000 002000000 | PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 49, PATUM, MARAGOGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARI | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| 2020010000008 | 0440 2007 333903600000000000 002000000 | GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA | 0,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 81, PATUM, MARAGOGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELH | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| 2020010000009 | 0440 2007 333903600000000000 002000000 | GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS | 0,00 | 7.560,00 | 7.560,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SANDRO, S/N BARRA GRANDE, MARAGOGI. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA C | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| 2020010000010 | 0440 2007 333903600000000000 002000000 | PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA | 0,00 | 28.080,00 | 28.080,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIPE, VIA 03, QD C RECANTO DE SÃO JOSÉ - PEROBA MARAGOGI DESTINADO A | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| 2020010000011 | 0440 2007 333903600000000000 002000000 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | 0,00 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 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 | | | | | |
| 2020010000012 | 0440 2007 333903600000000000 002000000 | MANOEL CALAÇA DA SILVA | 0,00 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO CORREIA DE ARAÚJO, 93 SÃO BENTO MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIONA | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| 2020010000028 | 0441 2015 333903900000000000 003040361 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃ | 25.333,56 | 0,00 | 25.333,56 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M | | | | | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | | | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|---|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2020010000035 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M Pregão Presencial Registro de Preço | 0441 2015 333903900000000000 003040361 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO | 562,46 | 0,00 | 562,46 | |
| | | | 15/01/2020 | Ordinário | | |
| 2020010000058 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 4x4, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO N Pregão Eletrônico Resgistro de Preço | 0441 2055 344905200000000000 003099000 | SAN MARINO ÔNIBUS LTDA | 0,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | |
| | | | 20/01/2020 | Ordinário | | |
| 2020010000070 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO NO PROJETO TÉCNI Dispensa | 0441 2055 333903900000000000 003099000 | NOCAL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA | 15.800,00 | 984,65 | 16.784,65 | |
| | | | 03/01/2020 | Global | | |
| 2020010000081 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM JUROS E MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 13º DE 2019. Dispensa | 0440 2007 333903900000000000 002000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.425,86 | 0,00 | 2.425,86 | |
| | | | 31/01/2020 | Ordinário | | |
| 2020010000085 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE CAMAS PARA CRECHE, EMPILHÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC Dispensa | 0440 2007 344905200000000000 002000000 | ERIC CÉSAR SOUZA-COM DE ARTIGOS ESCOLARES ME | 11.930,00 | 0,00 | 11.930,00 | |
| | | | 27/01/2020 | Global | | |
| 2020010000088 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COM 02 SERVIDORES. Dispensa | 0440 2007 331901100000000000 002000000 | FOLHA DE PESSOAL | 2.142,47 | 0,00 | 2.142,47 | |
| | | | 31/01/2020 | Ordinário | | |
| 2020010000108 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRAT Pregão Eletrônico | 0440 2014 333903000000000000 020300000 | BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI | 0,00 | 1.404,94 | 1.404,94 | |
| | | | 06/01/2020 | Estimativa | | |
| 2020010000109 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRAT Pregão Eletrônico | 0440 2014 333903000000000000 020300000 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP | 0,00 | 5.500,20 | 5.500,20 | |
| | | | 06/01/2020 | Estimativa | | |
| 2020010000110 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRAT Pregão Eletrônico | 0440 2014 333903000000000000 020300000 | PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 10.244,13 | 10.244,13 | |
| | | | 06/01/2020 | Estimativa | | |
| 2020010000111 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRAT Pregão Eletrônico | 0440 2014 333903000000000000 020300000 | CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPOR | 7.543,05 | 0,00 | 7.543,05 | |
| | | | 06/01/2020 | Estimativa | | |
| 2020020000110 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M Pregão Presencial Registro de Preço | 0441 2015 333903900000000000 003040361 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO | 7.490,84 | 0,00 | 7.490,84 | |
| | | | 10/02/2020 | Ordinário | | |
| 2020020000150 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M Pregão Presencial Registro de Preço | 0441 2015 333903900000000000 003040361 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO | 650,45 | 0,00 | 650,45 | |
| | | | 27/02/2020 | Ordinário | | |
| 2020030000165 IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO PARA ATENDER A DEMAND Inexigibilidade | 0441 2055 333903000000000000 003099000 | GRÁFICA E EDITORA CANAÃ LTDA | 117.104,48 | 0,00 | 117.104,48 | |
| | | | 02/03/2020 | Global | | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | | Total a Pagar |
|--|--|---|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | Data | Tipo de Nota | |
| Histórico | | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | | | | |
| 2020030000185 | 0440 2007 333903000000000000 002000000 | SGA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP | 0,00 | 920,00 | 920,00 | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE CILINDROS DE GASES R22 13,6 KG, R410A 11,3 KG E R410 COM MANGUEIRA 90 CM, CONFORME EM ANEXO. | | | | | | |
| Dispensa | | | 05/03/2020 | Ordinário | | |
| 2020030000188 | 0441 2015 333903900000000000 003040361 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO | 26.080,72 | 0,00 | 26.080,72 | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M | | | | | | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | 05/03/2020 | Ordinário | | |
| 2020030000212 | 0440 2007 333903900000000000 002000000 | D G D FREIRE EIRELI | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM GESSO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, DESTINADOS AO ATENDI | | | | | | |
| Dispensa | | | 12/03/2020 | Ordinário | | |
| 2020030000223 | 0441 2015 333903900000000000 003040361 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO | 1.582,53 | 0,00 | 1.582,53 | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M | | | | | | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | 18/03/2020 | Ordinário | | |
| 2020030000261 | 0440 2037 333903900000000000 020000000 | R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME | | | | | | |
| Dispensa | | | 18/03/2020 | Ordinário | | |
| 2020030000262 | 0440 2007 333903000000000000 002000000 | DANIEL CEZAR LOPES DE MORAES - ME | 4.290,00 | 0,00 | 4.290,00 | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME EM ANEXO. | | | | | | |
| Dispensa | | | 26/03/2020 | Ordinário | | |
| 2020030000263 | 0440 2007 344905200000000000 002000000 | DANIEL CEZAR LOPES DE MORAES - ME | 10.294,00 | 0,00 | 10.294,00 | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTE 01 REFRIGERADOR; 02 LIQUIDIFICADOR; 03 FOGÕES INDUSTRIAL; 03 CAM | | | | | | |
| Dispensa | | | 26/03/2020 | Ordinário | | |
| 2020040000258 | 0440 2036 333903900000000000 020400000 | JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP | 4.536,00 | 0,00 | 4.536,00 | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES | | | | | | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | 06/04/2020 | Ordinário | | |
| 2020040000259 | 0440 2036 333903000000000000 020400000 | JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00 | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF | | | | | | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | 06/04/2020 | Ordinário | | |
| 2020040000263 | 0441 2015 333903900000000000 003040361 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO | 45.856,00 | 0,00 | 45.856,00 | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M | | | | | | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | 02/04/2020 | Ordinário | | |
| 2020040000266 | 0440 2007 333903600000000000 002000000 | TOMAZ ACIOLY WANDERLEY | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO/2020, CON | | | | | | |
| Dispensa | | | 07/04/2020 | Ordinário | | |
| 2020040000279 | 0440 2037 333903600000000000 020000000 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA COM ALVENARIA NA ESCOLA YONE SILVA HENZEL, CONFORME EM ANEXO. | | | | | | |
| Dispensa | | | 15/04/2020 | Ordinário | | |
| 2020040000285 | 0440 2007 333903600000000000 002000000 | ALBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PAU BRASIL, S/N LOTEAMENTO Pousada São José, Peroba, Maragogi/AL. DESTINAD | | | | | | |
| Dispensa | | | 06/04/2020 | Global | | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|--|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2020040000294 | 0440 2007 331909400000000000 002000000 | CLEONICE COSTA DA SILVA | 3.349,16 | 0,00 | 3.349,16 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS QUE FICARAM EM ABERTO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DA PROFESSORA, OCORRIDOS EM 31/01/2020, CONFORME EM AN | | | 23/04/2020 | Ordinário | |
| Dispensa | | | | | |
| 2020040000295 | 0441 2015 333903000000000000 003040361 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | 8.598,55 | 0,00 | 8.598,55 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A | | | 14/04/2020 | Ordinário | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | | | |
| 2020040000297 | 0441 2015 333903900000000000 003040361 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES | | | 24/04/2020 | Ordinário | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | | | |
| 2020040000298 | 0441 2015 333903000000000000 003040361 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, CONF | | | 24/04/2020 | Ordinário | |
| Pregão Presencial Registro de Preço | | | | | |
| 2020040000301 | 0440 2037 333903900000000000 020000000 | R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONOFORME EM | | | 28/04/2020 | Ordinário | |
| Dispensa | | | | | |
| 2020040000303 | 0440 2037 333903600000000000 020000000 | ROBERTO KELLI DA SILVA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DA ESCOLA YONE SILVA HENZEL, CONFORME EM ANEXO. | | | 29/04/2020 | Ordinário | |
| Dispensa | | | | | |
| 2020040000304 | 0440 2007 331909200000000000 002000000 | FOLHA DE PESSOAL | 1.005,16 | 0,00 | 1.005,16 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | | | 30/04/2020 | Ordinário | |
| Dispensa | | | | | |
| 2020040000305 | 0440 2037 333903600000000000 020000000 | ATAYAN JOSÉ DA SILVA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRAPISO E INSTALAÇÃO DE CERÂMICA NA ESCOLA YONE SILVA HENZEL, CONFORME EM ANEXO. | | | 29/04/2020 | Ordinário | |
| Dispensa | | | | | |
| 2020040000306 | 0440 2007 333903600000000000 002000000 | JOSE CÍCERO DE SOUZA | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CO | | | 30/04/2020 | Ordinário | |
| Dispensa | | | | | |
| 2020040000307 | 0440 2037 333903900000000000 020000000 | D G D FREIRE EIRELI | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE GESSO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUC | | | 13/04/2020 | Ordinário | |
| Dispensa | | | | | |
| 2020040000308 | 0441 2035 331901100000000000 003060361 | FOLHA DE PESSOAL | 808.109,16 | 0,00 | 808.109,16 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM 241 SERVIDORES. | | | 30/04/2020 | Ordinário | |
| Dispensa | | | | | |
| 2020040000309 | 0441 2035 331901100000000000 003060361 | FOLHA DE PESSOAL | 53.615,41 | 0,00 | 53.615,41 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM 18 SERVIDORES. | | | 30/04/2020 | Ordinário | |
| Dispensa | | | | | |
| 2020040000310 | 0441 2015 331901100000000000 003040361 | FOLHA DE PESSOAL | 234.651,91 | 0,00 | 234.651,91 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM 173 SERVIDORES. | | | 30/04/2020 | Ordinário | |
| Dispensa | | | | | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|--|---------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|
| Histórico | | | | | |
| Modalidade de Licitação | | | Data | Tipo de Nota | |
| 2020040000311 | 0441 2015 33190110000000000 003040361 | FOLHA DE PESSOAL | 37.552,03 | 0,00 | 37.552,03 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM 12 SERVIDORES. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| | | | 30/04/2020 | Ordinário | |
| 2020040000312 | 0441 2027 33190110000000000 003060361 | FOLHA DE PESSOAL | 83.239,85 | 0,00 | 83.239,85 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM 27 SERVIDORES. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| | | | 30/04/2020 | Ordinário | |
| 2020040000313 | 0441 2035 33190040000000000 003060361 | FOLHA DE PESSOAL | 139.086,03 | 0,00 | 139.086,03 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM 92 SERVIDORES. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| | | | 30/04/2020 | Ordinário | |
| 2020040000314 | 0441 2027 33190040000000000 003060361 | FOLHA DE PESSOAL | 31.752,16 | 0,00 | 31.752,16 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM 20 SERVIDORES. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| | | | 30/04/2020 | Ordinário | |
| 2020040000315 | 0441 2015 33190110000000000 003040361 | FOLHA DE PESSOAL | 34.441,97 | 0,00 | 34.441,97 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM 23 SERVIDORES. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| | | | 30/04/2020 | Ordinário | |
| 2020040000316 | 0441 2032 33190040000000000 003060361 | FOLHA DE PESSOAL | 10.989,99 | 0,00 | 10.989,99 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM 08 SERVIDORES. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| | | | 30/04/2020 | Ordinário | |
| 2020040000317 | 0441 2035 33190110000000000 003060361 | FOLHA DE PESSOAL | 13.868,90 | 0,00 | 13.868,90 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM 04 SERVIDORES. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| | | | 30/04/2020 | Ordinário | |
| 2020040000318 | 0441 2032 33190110000000000 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 ABRIL DE 2020 COM 02 SERVIDORES. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| | | | 30/04/2020 | Ordinário | |
| 2020040000319 | 0441 2015 33190110000000000 003040361 | FOLHA DE PESSOAL | 541,14 | 0,00 | 541,14 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEM | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| | | | 30/04/2020 | Ordinário | |
| 2020040000320 | 0441 2035 33190110000000000 003060361 | FOLHA DE PESSOAL | 1.215,44 | 0,00 | 1.215,44 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM 01 SERVIDOR. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| | | | 30/04/2020 | Ordinário | |
| 2020040000321 | 0441 2015 33191130000000000 003040361 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO | 51.213,28 | 0,00 | 51.213,28 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| | | | 30/04/2020 | Ordinário | |
| 2020040000322 | 0441 2035 33191130000000000 003060361 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO | 172.232,66 | 0,00 | 172.232,66 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020. | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| | | | 30/04/2020 | Ordinário | |
| 2020040000323 | 0440 2007 33390300000000000 002000000 | PEDRO JOSÉ DOS SANTOS MAGAZINE - ME | 0,00 | 12.750,00 | 12.750,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DO 1º ANO AO 5º ANO DA REDE M | | | | | |
| Dispensa | | | | | |
| | | | 29/04/2020 | Global | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|-------------------------|----------------------|--------|------------------------------|----------------|---------------|
| Histórico | | | Data | Tipo de Nota | |
| Modalidade de Licitação | | | | | |
| 65 Registro(s) | | | Total Geral R\$ 2.018.563,60 | 1.841.578,59 | 3.860.142,19 |

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

Abril/2020

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | |
| Agência: 4021-5 | | | | | |
| 10312-8 | BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10312-8 A | APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD | 44,02 | 0,00 | 0,00 | 44,02 |
| 11431-6 | PNAE - MERENDA | 0,00 | 228.964,77 | 228.964,77 | 0,00 |
| 11431-6 A | APLICAÇÃO MERENDA | 22.745,47 | 137.830,10 | 91.159,57 | 69.416,00 |
| 11751-X | EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12094-4 | LEILÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12094-4 B | APLICAÇÃO LEILÃO | 993,62 | 0,45 | 0,00 | 994,07 |
| 13526-7 | PAC II PROINFÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13526-7 A | APLICAÇÃO PAC I | 342,41 | 0,00 | 0,00 | 342,41 |
| 13593-3 | PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13593-3 A | APLICAÇÃO PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13897-5 | PAC I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13897-5 A | APLICAÇÃO PAC I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15206-4 | BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15206-4 A | APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO | 24,84 | 0,00 | 0,00 | 24,84 |
| 16982-X | PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16982-X A | APLICAÇÃO PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17000-3 | FUNDEB | 0,00 | 4.255.759,40 | 4.255.759,40 | 0,00 |
| 17000-3 A | APLICAÇÃO FUNDEB | 2.593.744,69 | 2.191.161,65 | 2.062.316,10 | 2.722.590,24 |
| 17490-4 | BB - BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17490-4 AP | APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD | 18.484,42 | 0,00 | 0,00 | 18.484,42 |
| 18.126-9 | BB - MP 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.126-9 AP | APLICAÇÃO MP 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18199-4 | FUNDEF - Precatórios | 270,00 | 545.560,59 | 545.830,59 | 0,00 |
| 18199-4 AP | APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios | 34.212.086,68 | 15.497,96 | 545.560,59 | 33.682.024,05 |
| 5179-9 | PDDE | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| 5179-9 B | APLICAÇÃO PDDE | 5.079,89 | 1.742,83 | 0,00 | 6.822,72 |
| 53977-5 | CONTRAPARTIDA | 0,00 | 111.817,26 | 111.817,26 | 0,00 |
| 53977-5 A | APLICAÇÃO CONRAPARTIDA | 83.626,97 | 5.240,93 | 85.836,85 | 3.031,05 |
| 6675-3 | QSE | 28,36 | 0,00 | 0,00 | 28,36 |
| 6675-3 A | APLICAÇÃO QSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7144-7 | PNAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7144-7 A | APLICAÇÃO PNAC | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 7562-0 | QSE | 0,00 | 43.932,20 | 43.932,20 | 0,00 |
| 7562-0 A | APLICAÇÃO QSE | 4.496,26 | 23.094,75 | 10.343,60 | 17.247,41 |
| 7652-X | PNAT | 0,00 | 47.760,00 | 47.760,00 | 0,00 |
| 7652-X A | APLICAÇÃO PNAT | 129.347,47 | 52,55 | 47.760,00 | 81.640,02 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2020

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 7653-8 | PEJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7653-8 A | APLICAÇÃO PEJA | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 3,54 |
| 7653-8 B | APLICAÇÃO PEJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 37.071.318,76 | 7.610.155,44 | 8.078.780,93 | 36.602.693,27 |
| Agência: 555 | | | | | |
| 555 | BLOQUEIO JUDICIAL | 10.970,06 | 0,00 | 331,99 | 10.638,07 |
| Total Agência: | | 10.970,06 | 0,00 | 331,99 | 10.638,07 |
| Banco: CAIXA | | | | | |
| Agência: 99999 | | | | | |
| 999 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 3544 | | | | | |
| 30-8 | PEGIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-8 A | APLICAÇÃO PEGIT | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 69-3 | PEGIT | 0,00 | 34.233,00 | 34.233,00 | 0,00 |
| 69-3 A | APLICAÇÃO GEITE | 104.025,77 | 4,20 | 34.233,00 | 69.796,97 |
| 71.002-0 | CONTRAPARTIDA SEMED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 104.025,79 | 34.237,20 | 68.466,00 | 69.796,99 |
| Total Banco: | | 37.186.314,61 | 7.644.392,64 | 8.147.578,92 | 36.683.128,33 |
| Total Geral: | | 37.186.314,61 | 7.644.392,64 | 8.147.578,92 | 36.683.128,33 |

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