

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	39.076.539,61	Despesa Orçamentária	3.367.352,24
Receita Orçamentária	2.117.965,75	Despesas Correntes	3.084.974,97
Receitas Correntes	2.117.965,75	Despesas de Capital	282.377,27
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	453.927,34
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	397.735,65	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	643.400,47	Saldo para o mês seguinte	38.414.361,90
Orçamentária	643.400,47		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>42.235.641,48</b>	<b>Total:</b>	<b>42.235.641,48</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	97.914,35	Despesa Orçamentária	26.265.112,45
Receita Orçamentária	63.442.180,99	Despesas Correntes	25.496.693,34
Receitas Correntes	63.442.180,99	Despesas de Capital	768.419,11
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.443.199,28
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.745.877,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.836.701,01	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.836.701,01	Saldo nos Banco	38.414.361,90
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>71.122.673,63</b>	<b>Total:</b>	<b>71.122.673,63</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.824.550,29	4.386.074,06	12.438.476,23
Especiais	0,00	4.233.384,47	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>16.824.550,29</b>	<b>8.619.458,53</b>	<b>12.438.476,23</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.824.550,29</b>	<b>8.619.458,53</b>	<b>12.438.476,23</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	39.076.539,61	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	6.279.178,15
Depositado no mês	5.617.000,44	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	38.414.361,90
<b>Total</b>	<b>44.693.540,05</b>	<b>44.693.540,05</b>

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Sec. Municipal de Educação  
035.688.194-65

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

CLARICIO ALVIM BUGARIM

Contabilista  
CRC 1266/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	22.275.003,96	2.117.965,75	63.442.180,99	41.167.177,03	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	143.661,65	80.130,37	193.509,36	49.847,71	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	143.661,65	80.130,37	193.509,36	49.847,71	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	143.661,65	80.130,37	193.509,36	49.847,71	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	143.661,65	80.130,37	193.509,36	49.847,71	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	143.661,65	80.130,37	193.509,36	49.847,71	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	74.878,80	376,54	5.207,52	0,00	69.671,28
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	68.782,85	79.753,83	188.301,84	119.518,99	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	19.807,79	88,06	1.066,80	0,00	18.740,99
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	16.895,85	268,30	415,42	0,00	16.480,43
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	2.667,09	16,51	148,63	0,00	2.518,46
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	797,82	0,00	97,01	0,00	700,81
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	19,44	0,00	5,51	0,00	13,93
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	27.483,86	0,00	0,69	0,00	27.483,17
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE CP	0,00	10,28	442,03	442,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	0,00	79.333,34	185.884,46	185.884,46	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	1.111,00	37,34	241,29	0,00	869,71
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	22.131.342,31	2.037.835,38	63.245.457,28	41.114.114,97	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.173.002,85	547.378,87	5.613.448,93	1.440.446,08	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	4.173.002,85	547.378,87	5.613.448,93	1.440.446,08	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	1.227.717,72	254.850,91	1.318.677,88	90.960,16	0,00
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	536.071,48	51.786,39	551.645,76	15.574,28	0,00
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	536.071,48	51.786,39	551.645,76	15.574,28	0,00
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRE	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	539.869,28	70.663,80	632.651,40	92.782,12	0,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	539.869,28	70.663,80	632.651,40	92.782,12	0,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	132.428,32	132.400,72	132.400,72	0,00	27,60
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	132.428,32	132.400,72	132.400,72	0,00	27,60
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	19.348,64	0,00	0,00	0,00	19.348,64
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	19.282,40	0,00	0,00	0,00	19.282,40

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	66,24	0,00	0,00	0,00	66,24
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	2.945.285,13	292.527,96	4.294.771,05	1.349.485,92	0,00
4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Dese	2.945.285,13	292.527,96	4.294.771,05	1.349.485,92	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	372.399,47	51.942,00	415.536,00	43.136,53	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	372.399,47	51.942,00	415.536,00	43.136,53	0,00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	0,00	51.942,00	415.536,00	415.536,00	0,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	0,00	51.942,00	415.536,00	415.536,00	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	51.942,00	415.536,00	415.536,00	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	0,00	51.942,00	415.536,00	415.536,00	0,00
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	372.399,47	0,00	0,00	0,00	372.399,47
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.585.939,99	1.438.514,51	57.216.472,35	39.630.532,36	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	17.585.939,99	1.438.514,51	57.216.472,35	39.630.532,36	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	17.585.939,99	1.438.514,51	15.991.984,72	0,00	1.593.955,27
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	17.585.939,99	1.438.514,51	15.991.984,72	0,00	1.593.955,27
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.585.939,99	1.438.514,51	15.991.984,72	0,00	1.593.955,27
4.1.7.5.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	41.224.487,63	41.224.487,63	0,00
4.1.7.5.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	41.224.487,63	41.224.487,63	0,00
4.1.7.5.8.99.01.99.00.0000	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	41.224.487,63	41.224.487,63	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Restituições Diversas - FME	0,00	0,00	3.214,35	3.214,35	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Outubro/2019

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.05.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>22.775.003,96</b>	<b>2.117.965,75</b>	<b>63.442.180,99</b>	<b>40.667.177,03</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	0,00	6.988,93	52.478,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	42.955,46	379.417,84	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	8.682,09	19.473,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	5.194,86	45.767,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	153.093,40	1.527.640,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	0,00	2.478,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	7.673,45	72.527,23	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	71.733,02	610.478,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	101.414,44	1.035.616,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>397.735,65</b>	<b>3.745.877,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS**

**22.775.003,96**

**2.515.701,40**

**67.188.058,27**

**40.667.177,03**

**0,00**

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Demonstrativo de Receitas

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

---

**JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE**

Sec. Municipal de Educação

035.688.194-65

---

**MARIA JOSÉ DE MELO**

Controladora Interna

---

**CLARICIO ALVIM BUGARIM**

Contabilista

CRC 1266/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>0440</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>12.306.0002.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	559.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	858.382,23	35.739,86	0,00	55.388,71
				0,00	298.705,16	0,00	0,00		927.048,14	124.054,62	
	Total da Atividade		559.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	858.382,23	35.739,86	0,00	55.388,71
				0,00	298.705,16	0,00	0,00		927.048,14	124.054,62	
<b>12.361.0001.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	132.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,55	0,00	0,00	19.687,66
				0,00	0,00	0,00	100.698,15		12.022,89	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	496.532,63	0,00	56.570,77	0,00	0,00	427.293,74	56.570,77	0,00	0,00
				0,00	230.761,11	0,00	300.000,00		427.293,74	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	66.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66.204,35	0,00	0,00	8.063,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.141,16	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,72	0,00	0,00	550,85
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		826,87	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	24.826,63	0,00	7.494,31	0,00	0,00	35.916,76	7.494,31	0,00	0,00
				0,00	11.090,13	0,00	0,00		35.916,76	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	107.582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,07	0,00	0,00	7.582,07
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	747,29	0,00	2.500,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.499,31	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,63	0,00	0,00	13.376,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.250,00	1.800,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,63	0,00	0,00	4.826,63
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	987.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	718.325,99	57.682,06	0,00	78.314,22
				0,00	0,00	0,00	269.523,61		737.122,82	97.111,05	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	215.164,14	0,00	29.574,00	0,00	0,00	334.819,00	29.574,00	0,00	0,00
				0,00	119.654,86	0,00	0,00		334.819,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	920.514,16	0,00	98.639,55	0,00	0,00	1.042.626,01	98.639,55	0,00	0,00
				0,00	122.111,85	0,00	0,00		1.054.942,38	12.316,37	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,63	0,00	0,00	1.286,63		
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	124.133,16	0,00	14.614,25	0,00	0,00	197.860,13	14.614,25	64.000,00	64.000,00		
				0,00	73.726,97	0,00	0,00	197.860,13	197.860,13	64.000,00	64.000,00		
Total da Atividade			3.247.073,05	0,00	206.892,88	0,00	0,00	2.904.196,21	265.322,23	64.000,00	200.188,57		
				0,00	557.344,92	0,00	900.221,76	2.879.235,06	175.227,42				
<b>12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	49.653,26	0,00	0,00	0,00	9.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			49.653,26	0,00	0,00	0,00	9.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.047,46	0,00	0,00	0,00		
				0,00	150.047,46	0,00	0,00	150.047,46	150.047,46	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	286.870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	57.129,35	0,00	0,00	35.827,91		
				0,00	0,00	0,00	229.740,78	193.671,22	172.369,78				
Total da Atividade			286.870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	207.176,81	0,00	0,00	35.827,91		
				0,00	150.047,46	0,00	229.740,78	343.718,68	172.369,78				
<b>12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE</b>													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.001	236.523,39	0,00	0,00	0,00	6.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	236.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			236.523,39	0,00	0,00	0,00	6.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	236.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	197.919,57	0,00	0,00	0,00	2.544,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	197.919,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			197.919,57	0,00	0,00	0,00	2.544,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	197.919,57	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

Outubro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

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



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	24.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,63	0,00	0,00	24.826,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	0,00	0,00	16.551,09
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	16.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.915,47	0,00	0,00	16.115,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	65.839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.839,97	0,00	0,00	65.839,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			124.133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.133,16	0,00	0,00	123.333,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	140.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.518,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	154.834,57	0,00	0,00	0,00		295.518,81	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	57.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.928,81	5.816,00	0,00	4.402,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53.526,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	282.196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.958,66	29.421,71	0,00	10.072,08
				0,00	0,00	0,00	66.238,04	0,00		275.396,96	69.510,38	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.12.000	32.273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.273,96	0,00	0,00	29.793,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.480,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	57.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.928,81	3.499,94	0,00	28.188,02
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29.740,79	0,00	
Total da Atividade			571.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.609,05	38.737,65	0,00	72.456,87
				0,00	154.834,57	0,00	66.238,04	0,00		656.662,56	69.510,38	

### 12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

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

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Outubro/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0210.00.000	372.399,47	0,00	19.099,48	0,00	0,00	391.498,95	52.426,20	0,00	0,00
				0,00	19.099,48	0,00	0,00		391.498,95	0,00	
	Total da Atividade		372.399,47	0,00	19.099,48	0,00	0,00	391.498,95	52.426,20	0,00	0,00
				0,00	19.099,48	0,00	0,00		391.498,95	0,00	
<b>12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.551,09		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.551,09		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.928,80		0,00	0,00	
<b>12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	297.919,57	0,00	0,00	0,00	10.231,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	297.919,57		0,00	0,00	
	Total da Atividade		297.919,57	0,00	0,00	0,00	10.231,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	297.919,57		0,00	0,00	
<b>12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	320.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.989,44	0,00	0,00	20.989,44
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	90.013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00	0,00	13,85
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		411.003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21.003,29	0,00	0,00	21.003,29
				0,00	0,00	0,00	390.000,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>											

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	49.653,26	0,00	0,00	0,00	9.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.653,26		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	33.102,17	0,00	0,00	0,00	3.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.102,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	49.653,26	0,00	0,00	0,00	9.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.653,26		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	33.102,17	0,00	0,00	0,00	3.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.102,17		0,00	0,00	
	Total da Atividade		165.510,86	0,00	0,00	0,00	25.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	165.510,86		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.825.890,41	0,00	225.992,36	0,00	153.895,96	5.204.833,68	392.225,94	64.000,00	539.229,49
				0,00	1.180.031,59	0,00	2.801.088,32		5.206.766,39	541.162,20	

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	173.462,76	0,00	0,00	0,00	73.462,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	173.462,76		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	435.460,10	0,00	0,00	0,00	11.643,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	435.460,10		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	281.368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	85.286,42	0,00	0,00	85.286,42
				0,00	0,00	0,00	196.082,07		201.923,51	201.923,51	
	Total da Atividade		890.291,35	0,00	0,00	0,00	85.106,54	85.286,42	0,00	0,00	85.286,42
				0,00	0,00	0,00	805.004,93		201.923,51	201.923,51	

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

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
				0,00	0,00	1.750.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
				0,00	0,00	1.750.000,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0002.1051 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.047,46	273.787,57	0,00	354.299,58
				0,00	150.047,46	550.000,00	0,00		495.795,34	150.047,46	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.047,46	273.787,57	0,00	354.299,58
				0,00	150.047,46	550.000,00	0,00		495.795,34	150.047,46	
<b>12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	844.105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	343.164,70	0,00	0,00	49.107,00
				0,00	0,00	0,00	500.940,76		294.057,70	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	1.820.619,63	0,00	268.287,91	0,00	0,00	3.029.553,05	268.287,91	0,00	0,00
				0,00	1.208.933,42	0,00	0,00		3.037.735,48	8.182,43	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	57.928,81	0,00	22.109,12	0,00	0,00	80.037,93	27.906,61	0,00	0,00
				0,00	22.109,12	0,00	0,00		80.037,93	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	521.359,26	0,00	41.463,26	0,00	0,00	562.822,52	48.493,80	0,00	0,00
				0,00	41.463,26	0,00	0,00		562.822,52	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	16.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.551,09	8.000,00	0,00	401,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.150,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	1.779.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	519.249,40	0,00	0,00	103.695,91
				0,00	0,00	0,00	1.259.992,50		415.553,49	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	463.430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	96.309,51	9.790,00	0,00	18.230,51
				0,00	0,00	0,00	367.120,94		79.279,00	1.200,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.726,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	157.726,95	0,00	0,00		157.726,95	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	1.819.926,15	0,00	405.528,89	0,00	0,00	3.879.859,61	405.528,89	0,00	0,00
				0,00	2.059.933,46	0,00	0,00		3.879.859,61	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	96.622,28	0,00	0,00		138.000,00	0,00	
	Total da Atividade		7.464.540,47	0,00	737.389,18	0,00	200.000,00	8.823.274,76	768.007,21	0,00	171.434,51
				0,00	3.586.788,49	0,00	2.228.054,20		8.661.222,68	9.382,43	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Outubro/2019**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	744.798,94	0,00	236.138,28	0,00	0,00	2.118.944,61	236.138,28	0,00	0,00
				0,00	1.374.145,67	0,00	0,00		2.118.944,61	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	8.101.757,32	0,00	844.713,10	0,00	0,00	9.505.219,77	844.713,10	0,00	0,00
				0,00	1.403.462,45	0,00	0,00		9.505.219,77	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	173.786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.018,79	0,00	0,00	13.018,79
				0,00	0,00	0,00	160.767,63		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	1.737.864,19	0,00	159.213,33	0,00	0,00	1.927.808,17	159.213,33	0,00	0,00
				0,00	189.943,98	0,00	0,00		1.927.808,17	0,00	
	Total da Atividade		10.758.206,87	0,00	1.240.064,71	0,00	0,00	13.564.991,34	1.240.064,71	0,00	13.018,79
				0,00	2.967.552,10	0,00	160.767,63		13.551.972,55	0,00	
<b>12.361.0002.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	122.051,43	0,00	117.948,57
				0,00	0,00	300.000,00	0,00		182.051,43	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.337,01	234.517,63	0,00	786.970,11
				0,00	33.337,01	1.300.000,00	0,00		579.703,91	33.337,01	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00		64.000,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.337,01	356.569,06	0,00	990.918,68
				0,00	33.337,01	1.750.000,00	0,00		825.755,34	33.337,01	
<b>12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	41.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.377,72		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	132.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	132.408,70		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	49.653,26	0,00	0,00	0,00	18.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.653,26		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	13.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.102,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	24.826,63	0,00	0,00	0,00	11.767,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.826,63		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	
Total da Atividade			331.021,73	0,00	0,00	0,00	93.402,43	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	331.021,73	0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	140.684,24	0,00	38.476,16	0,00	0,00	230.695,68	38.476,16	0,00	0,00
				0,00	90.011,44	0,00	0,00		230.695,68	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	264.817,40	0,00	75.838,50	0,00	0,00	961.051,11	75.838,50	0,00	0,00
				0,00	696.233,71	0,00	0,00		961.051,11	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00	49.653,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			463.430,44	0,00	114.314,66	0,00	0,00	1.249.675,59	114.314,66	0,00	57.928,80
				0,00	786.245,15	0,00	0,00		1.191.746,79	0,00	

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	140.684,24	0,00	20.010,64	0,00	0,00	141.352,01	20.010,64	0,00	0,00
				0,00	40.667,77	0,00	40.000,00		141.352,01	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	281.368,49	0,00	0,00	0,00	20.010,64	131.357,85	4.285,08	0,00	85.368,37
				0,00	0,00	0,00	150.010,64		45.989,48	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00	8.275,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	107.582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	92.009,67	0,00	0,00	92.009,67
				0,00	0,00	0,00	15.572,40		0,00	0,00	
	Total da Atividade		537.910,34	0,00	20.010,64	0,00	20.010,64	372.995,07	24.295,72	0,00	185.653,58
				0,00	40.667,77	0,00	205.583,04		187.341,49	0,00	

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

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

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

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

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## 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
	Total da Atividade		99.306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	99.306,52	0,00	0,00			
<b>12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	33.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	33.102,17	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	148.959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	148.959,79	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	8.275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	8.275,54	0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	49.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	49.653,26	0,00	0,00			
	Total da Atividade		239.990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	239.990,76	0,00	0,00			
	Total da Unidade		21.215.026,74	0,00	2.111.779,19	0,00	398.519,61	28.541.863,95	2.777.038,93	0,00	3.795.721,37	
				0,00	7.564.637,98	4.050.000,00	4.287.800,77	25.140.832,99	394.690,41			
	Total da Secretaria		28.040.917,15	0,00	2.337.771,55	0,00	552.415,57	33.746.697,63	3.169.264,87	64.000,00	4.334.950,86	
				0,00	8.744.669,57	4.050.000,00	7.088.889,09	30.347.599,38	935.852,61			
	Total do Órgão		28.040.917,15	0,00	2.337.771,55	0,00	552.415,57	33.746.697,63	3.169.264,87	64.000,00	4.334.950,86	
				0,00	8.744.669,57	4.050.000,00	7.088.889,09	30.347.599,38	935.852,61			
	Total da Despesa Orçamentária		28.040.917,15	0,00	2.337.771,55	0,00	552.415,57	33.746.697,63	3.169.264,87	64.000,00	4.334.950,86	
				0,00	8.744.669,57	4.050.000,00	7.088.889,09	30.347.599,38	935.852,61			
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		25.364.541,49	0,00	2.323.157,30	0,00	410.427,43	30.489.394,71	2.877.363,11	0,00	1.960.345,64	
				0,00	8.274.225,40	1.650.000,00	4.799.372,18	28.876.560,93	347.511,86			
	Despesa de Capital		2.676.375,66	0,00	14.614,25	0,00	141.988,14	3.257.302,92	291.901,76	64.000,00	2.374.605,22	
				0,00	470.444,17	2.400.000,00	2.289.516,91	1.471.038,45	588.340,75			
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00			



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

**JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE**

Sec. Municipal de Educação  
035.688.194-65

**MARIA JOSÉ DE MELO**

Controladora Interna

**CLARICIO ALVIM BUGARIM**

Contabilista  
CRC 1266/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	767.253,66	35.739,86	802.993,52	545.595,44	133.508,59	679.104,03	525.143,40	140.269,08	665.412,48	137.581,04
Total da Atividade			767.253,66	35.739,86	802.993,52	545.595,44	133.508,59	679.104,03	525.143,40	140.269,08	665.412,48	137.581,04
<b>12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	12.022,89	0,00	12.022,89	12.022,89	0,00	12.022,89	12.022,89	0,00	12.022,89	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	370.722,97	56.570,77	427.293,74	370.722,97	56.570,77	427.293,74	237.726,26	112.101,15	349.827,41	77.466,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	58.141,16	0,00	58.141,16	58.141,16	0,00	58.141,16	58.141,16	0,00	58.141,16	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	826,87	0,00	826,87	826,87	0,00	826,87	826,87	0,00	826,87	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	28.422,45	7.494,31	35.916,76	28.422,45	7.494,31	35.916,76	16.819,12	6.511,83	23.330,95	12.585,81
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.12.000	2.752,02	747,29	3.499,31	2.752,02	747,29	3.499,31	2.752,02	747,29	3.499,31	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	11.450,00	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00	11.450,00	10.600,00	450,00	11.050,00	400,00
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	582.329,71	57.682,06	640.011,77	576.840,31	57.682,06	634.522,37	470.744,16	123.447,77	594.191,93	45.819,84
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	305.245,00	29.574,00	334.819,00	259.345,00	34.174,00	293.519,00	249.355,00	31.622,50	280.977,50	53.841,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	943.986,46	98.639,55	1.042.626,01	928.135,64	101.012,29	1.029.147,93	855.516,76	25.362,48	880.879,24	161.746,77
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	183.245,88	-49.385,75	133.860,13	103.673,48	0,00	103.673,48	87.081,48	0,00	87.081,48	46.778,65
Total da Atividade			2.502.685,41	201.322,23	2.704.007,64	2.355.872,79	257.680,72	2.613.553,51	2.005.125,72	300.243,02	2.305.368,74	398.638,90
<b>12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	21.301,44	0,00	21.301,44	21.301,44	0,00	21.301,44	21.301,44	0,00	21.301,44	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	150.047,46	0,00	150.047,46	150.047,46	0,00	150.047,46	150.047,46	0,00	150.047,46	0,00
Total da Atividade			171.348,90	0,00	171.348,90	171.348,90	0,00	171.348,90	171.348,90	0,00	171.348,90	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019  
Demonstrativo da Despesa

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

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	295.518,81	0,00	295.518,81	295.518,81	0,00	295.518,81	289.396,89	6.121,92	295.518,81	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	47.710,00	5.816,00	53.526,00	47.710,00	5.816,00	53.526,00	47.710,00	2.600,00	50.310,00	3.216,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.12.000	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	176.464,87	29.421,71	205.886,58	176.464,87	29.421,71	205.886,58	175.021,21	29.865,37	204.886,58	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	26.240,85	3.499,94	29.740,79	26.240,85	0,00	26.240,85	17.651,15	8.589,70	26.240,85	3.499,94
Total da Atividade			548.414,53	38.737,65	587.152,18	548.414,53	35.237,71	583.652,24	532.259,25	47.176,99	579.436,24	7.715,94
<b>12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0210.00.000	339.072,75	52.426,20	391.498,95	338.894,49	52.468,20	391.362,69	338.894,49	52.468,20	391.362,69	136,26
Total da Atividade			339.072,75	52.426,20	391.498,95	338.894,49	52.468,20	391.362,69	338.894,49	52.468,20	391.362,69	136,26
<b>12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			4.337.378,25	328.225,94	4.665.604,19	3.968.729,15	478.895,22	4.447.624,37	3.581.374,76	540.157,29	4.121.532,05	544.072,14
<b>0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB</b>												
<b>12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.1051 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	71.960,31	273.787,57	345.747,88	71.960,31	273.787,57	345.747,88	71.960,31	273.787,57	345.747,88	0,00
Total da Atividade			71.960,31	273.787,57	345.747,88	71.960,31	273.787,57	345.747,88	71.960,31	273.787,57	345.747,88	0,00
<b>12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	294.057,70	0,00	294.057,70	293.026,90	0,00	293.026,90	293.026,90	0,00	293.026,90	1.030,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	2.761.265,14	268.287,91	3.029.553,05	2.757.759,39	268.287,91	3.026.047,30	2.533.469,06	224.535,43	2.758.004,49	271.548,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	52.131,32	27.906,61	80.037,93	52.131,32	27.906,61	80.037,93	52.131,32	13.972,97	66.104,29	13.933,64
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	514.328,72	48.493,80	562.822,52	514.328,72	48.493,80	562.822,52	294.758,56	148.967,81	443.726,37	119.096,15

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	8.150,00	8.000,00	16.150,00	8.150,00	8.000,00	16.150,00	8.150,00	5.600,00	13.750,00	2.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	415.553,49	0,00	415.553,49	415.553,49	0,00	415.553,49	415.553,49	0,00	415.553,49	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	68.289,00	9.790,00	78.079,00	68.289,00	9.790,00	78.079,00	65.139,00	12.008,00	77.147,00	932,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	3.474.330,72	405.528,89	3.879.859,61	3.474.330,72	405.528,89	3.879.859,61	3.180.276,93	347.762,63	3.528.039,56	351.820,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.99.000	157.726,95	0,00	157.726,95	157.726,95	0,00	157.726,95	157.726,95	0,00	157.726,95	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
Total da Atividade			7.883.833,04	768.007,21	8.651.840,25	7.879.296,49	768.007,21	8.647.303,70	7.138.232,21	752.846,84	7.891.079,05	760.761,20

## 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	1.882.806,33	236.138,28	2.118.944,61	1.882.806,33	236.138,28	2.118.944,61	1.649.515,42	233.290,91	1.882.806,33	236.138,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	8.660.506,67	844.713,10	9.505.219,77	8.660.506,67	844.713,10	9.505.219,77	7.813.845,86	826.032,47	8.639.878,33	865.341,44
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	1.768.594,84	159.213,33	1.927.808,17	1.768.594,84	159.213,33	1.927.808,17	1.163.125,21	249.502,64	1.412.627,85	515.180,32
Total da Atividade			12.311.907,84	1.240.064,71	13.551.972,55	12.311.907,84	1.240.064,71	13.551.972,55	10.626.486,49	1.308.826,02	11.935.312,51	1.616.660,04

## 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	60.000,00	122.051,43	182.051,43	60.000,00	122.051,43	182.051,43	60.000,00	122.051,43	182.051,43	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.99.000	311.849,27	234.517,63	546.366,90	311.849,27	234.517,63	546.366,90	293.874,14	229.962,20	523.836,34	22.530,56
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Total da Atividade			435.849,27	356.569,06	792.418,33	371.849,27	356.569,06	728.418,33	353.874,14	352.013,63	705.887,77	86.530,56

## 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	192.219,52	38.476,16	230.695,68	192.219,52	38.476,16	230.695,68	153.743,36	38.476,16	192.219,52	38.476,16
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	885.212,61	75.838,50	961.051,11	885.212,61	75.838,50	961.051,11	809.395,11	75.817,50	885.212,61	75.838,50

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Outubro/2019**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.077.432,13	114.314,66	1.191.746,79	1.077.432,13	114.314,66	1.191.746,79	963.138,47	114.293,66	1.077.432,13	114.314,66
<b>12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	25.075,29	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	25.075,29	25.075,29	0,00	25.075,29	0,00
<b>12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	121.341,37	20.010,64	141.352,01	121.341,37	20.010,64	141.352,01	100.181,33	21.160,04	121.341,37	20.010,64
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	41.704,40	4.285,08	45.989,48	41.704,40	4.285,08	45.989,48	37.437,21	4.267,19	41.704,40	4.285,08
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			163.045,77	24.295,72	187.341,49	163.045,77	24.295,72	187.341,49	137.618,54	25.427,23	163.045,77	24.295,72
<b>12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		21.969.103,65	2.777.038,93	24.746.142,58	21.900.567,10	2.777.038,93	24.677.606,03	19.316.385,45	2.827.194,95	22.143.580,40	2.602.562,18
	Total da Secretaria		26.306.481,90	3.105.264,87	29.411.746,77	25.869.296,25	3.255.934,15	29.125.230,40	22.897.760,21	3.367.352,24	26.265.112,45	3.146.634,32
	Total do Órgão		26.306.481,90	3.105.264,87	29.411.746,77	25.869.296,25	3.255.934,15	29.125.230,40	22.897.760,21	3.367.352,24	26.265.112,45	3.146.634,32
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>26.306.481,90</b>	<b>3.105.264,87</b>	<b>29.411.746,77</b>	<b>25.869.296,25</b>	<b>3.255.934,15</b>	<b>29.125.230,40</b>	<b>22.897.760,21</b>	<b>3.367.352,24</b>	<b>26.265.112,45</b>	<b>3.146.634,32</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	25.651.685,96	2.877.363,11	28.529.049,07	25.358.072,71	2.982.146,58	28.340.219,29	22.411.718,37	3.084.974,97	25.496.693,34	3.032.355,73
Despesa de Capital	654.795,94	227.901,76	882.697,70	511.223,54	273.787,57	785.011,11	486.041,84	282.377,27	768.419,11	114.278,59
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

Outubro/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019010000057	0441 2015 33190040000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.030,80	1.030,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 10 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000066	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.505,75	3.505,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 COM 154 SERVIDORES.					
Dispensa			30/01/2019	Ordinário	
2019010000098	0440 2037 33390390000000000 020000000	A M TRANSPORTE LTDA ME	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E FRACIONADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE PARA AP					
Pregão Presencial Registro de Preço			07/01/2019	Ordinário	
2019010000119	0441 2035 33191130000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	132.525,07	0,00	132.525,07
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			03/01/2019	Ordinário	
2019010000120	0441 2015 33191130000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	43.875,04	0,00	43.875,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			03/01/2019	Ordinário	
2019010000121	0441 2015 33191130000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	26.727,31	0,00	26.727,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			03/01/2019	Ordinário	
2019010000127	0440 2007 33390390000000000 002000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.478,08	1.478,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.					
Dispensa			03/01/2019	Estimativa	
2019010000128	0440 2050 33390390000000000 021000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	136,26	136,26
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.					
Dispensa			03/01/2019	Estimativa	
2019010000249	0440 2007 33390390000000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA S/N SÃO BENTO ONDE FUNCIONA A CRECHE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CO					
Dispensa			03/01/2019	Global	
2019010000250	0440 2007 33390360000000000 002000000	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA	0,00	4.500,00	4.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME					
Dispensa			03/01/2019	Global	
2019010000251	0440 2007 33390360000000000 002000000	GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA	0,00	6.000,00	6.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME					
Dispensa			03/01/2019	Global	
2019010000252	0440 2007 33390360000000000 002000000	QUITÉRIA ALVES DE LUNA	0,00	4.800,00	4.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDVALDO DE MELO SENA, ONDE FUNCIONA A EXTENÇÃO DA EMEB EDVALDO DE MELO S					
Dispensa			03/01/2019	Global	
2019010000253	0440 2007 33390360000000000 002000000	GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS	0,00	3.000,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA ROD. AL 101-NORTE, ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DO CARMO COELHO EM BARRA BRA					
Dispensa			03/01/2019	Global	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019020000216	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	1.207,80	0,00	1.207,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 COM 155 SERVIDORES.					
Dispensa			28/02/2019	Ordinário	
2019020000265	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,60	0,00	0,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REF AS ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃ					
Pregão Presencial Registro de Preço			28/02/2019	Ordinário	
2019020000278	0440 2007 33390360000000000 002000000	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA	0,00	15.000,00	15.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DE ESCOLA					
Dispensa			04/02/2019	Global	
2019040000424	0441 2015 33390390000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃ	44.792,25	0,00	44.792,25
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço			08/04/2019	Ordinário	
2019040000531	0440 2007 33390390000000000 002000000	ROMULO & ANYELE LTDA	10.350,00	0,00	10.350,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO NOS PROGRAMAS SIMEC E PAR, PARA CORREÇÃO DE					
Convite			01/04/2019	Global	
2019040000547	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	5.417,40	0,00	5.417,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM 05 SERVIDORES.					
Dispensa			29/04/2019	Ordinário	
2019040000550	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	1.208,39	0,00	1.208,39
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM 04 SERVIDORES.					
Dispensa			29/04/2019	Ordinário	
2019050000487	0440 2007 33390300000000000 002000000	MÁRCIA VERÔNICA DA SILVA SANTOS ME	0,00	5.489,40	5.489,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTES AS AQUISIÇÕES DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DEM					
Convite			02/05/2019	Global	
2019050000494	0440 2007 33390360000000000 002000000	MANOEL CALAÇA DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO CORREIA DE ARAÚJO, 93 SÃO BENTO MARAGOGI, ONDE FUNCIONA A EXTEN					
Dispensa			02/05/2019	Global	
2019050000498	0441 2015 33390390000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃ	50.000,00	0,00	50.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/05/2019	Ordinário	
2019050000583	0440 2007 33390300000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.115,39	0,00	1.115,39
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO					
Pregão Presencial Registro de Preço			27/05/2019	Ordinário	
2019050000584	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	50,19	0,00	50,19
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DAS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA					
Pregão Presencial Registro de Preço			27/05/2019	Ordinário	
2019050000588	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	2.158,79	0,00	2.158,79
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2019 COM 04 SERVIDORES.					
Dispensa			31/05/2019	Ordinário	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019050000604	0441 2035 331911300000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2019.					
Dispensa			31/05/2019	Ordinário	
2019060000584	0440 2007 333903900000000000 002000000	JAILSON FLORENTINO DA SILVA CONST. E INCORP. & CIA L	12.011,53	0,00	12.011,53
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PINTURA, OBRAS DE ALVENARIA E REFORMA EM GERAL NAS ESCOLAS					
Convite			03/06/2019	Ordinário	
2019060000585	0441 2015 333903900000000000 003040361	JOÃO L DA SILVA ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	8.384,99	0,00	8.384,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SAL					
Convite			04/06/2019	Ordinário	
2019060000590	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	40.207,33	0,00	40.207,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço			04/06/2019	Ordinário	
2019060000602	0440 2007 331909400000000000 002000000	CARMEM LÚCIA AZEVEDO DA MOTA	591,86	0,00	591,86
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS QUE FICARAM EM ABERTO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DA PROFESSORA, OCORRIDO EM 01/03/2019.					
Dispensa			11/06/2019	Ordinário	
2019060000615	0441 2015 333903900000000000 003040361	JOÃO L DA SILVA ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL AYRES PEREIRA DA COSTA NO POVOADO DE P					
Convite			04/06/2019	Ordinário	
2019060000633	0440 2007 331909400000000000 002000000	MARIA SILVEIRA BARBOSA	5.125,96	0,00	5.125,96
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS QUE FICARAM EM ABERTO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DA PROFESSORA, OCORRIDO EM 30/11/2015.					
Dispensa			26/06/2019	Ordinário	
2019060000648	0440 2007 331909400000000000 002000000	AMARENITA LEITE AZEVEDO DA SILVA	1.431,54	0,00	1.431,54
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS QUE FICARAM EM ABERTO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DA PROFESSORA, OCORRIDO EM 03/07/1998.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000655	0441 2035 331911300000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	25.130,31	0,00	25.130,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2019.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019060000670	0440 2007 331901100000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	10.072,88	0,00	10.072,88
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM 04 SERVIDORES.					
Dispensa			28/06/2019	Ordinário	
2019070000661	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	42.964,78	0,00	42.964,78
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço			09/07/2019	Ordinário	
2019070000715	0440 2007 333901400000000000 002000000	ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DOS CONS					
Dispensa			30/07/2019	Ordinário	
2019070000725	0440 2007 331901100000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	2.939,80	0,00	2.939,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2019 COM 05 SERVIDORES.					
Dispensa			31/07/2019	Ordinário	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2019070000738	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	9.792,40	0,00	9.792,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2019 COM 07 SERVIDORES.					
Dispensa			31/07/2019	Ordinário	
2019070000744	0440 2007 34490520000000000 002000000	F.I COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP	0,00	3.938,00	3.938,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE 02 (DOIS) APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 18.000 BTUS, TIPO SPLIT INVERTER NEO, TENSÃO 220 H					
Pregão Eletrônico			22/07/2019	Global	
2019070000745	0440 2007 34490520000000000 002000000	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI	0,00	11.634,40	11.634,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE 08 (OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 18.000 BTUS, TIPO SPLIT INVERTER NEO, TENSÃO 220 H					
Pregão Eletrônico			22/07/2019	Global	
2019080000758	0441 2015 33390390000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	29.407,08	0,00	29.407,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço			09/08/2019	Ordinário	
2019080000765	0440 2007 33390300000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	1.534,54	0,00	1.534,54
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A					
Pregão Presencial Registro de Preço			19/08/2019	Ordinário	
2019080000766	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	69,05	0,00	69,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
Pregão Presencial Registro de Preço			19/08/2019	Ordinário	
2019080000790	0440 2014 33390300000000000 020300000	BERNARDI GUEDES LTDA - EPP	0,00	16.205,06	16.205,06
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO 710/2019 PREGÃO					
Pregão Eletrônico			26/08/2019	Estimativa	
2019080000791	0440 2014 33390300000000000 020300000	BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	31.258,62	31.258,62
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO 710/2019 PREGÃO					
Pregão Eletrônico			26/08/2019	Estimativa	
2019080000792	0440 2014 33390300000000000 020300000	OKLA COMERCIAL, IMP. E EXP. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LT	0,00	20.000,00	20.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO 710/2019 PREGÃO					
Pregão Eletrônico			26/08/2019	Estimativa	
2019080000793	0440 2014 33390300000000000 020300000	PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	3.783,60	3.783,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO 710/2019 PREGÃO					
Pregão Eletrônico			26/08/2019	Estimativa	
2019080000794	0440 2014 33390300000000000 020300000	CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPOR	0,00	52.642,21	52.642,21
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE A P					
Pregão Eletrônico			26/08/2019	Estimativa	
2019080000820	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	3.378,09	0,00	3.378,09
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 211 SERVIDORES.					
Dispensa			30/08/2019	Ordinário	
2019080000823	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	2.142,47	0,00	2.142,47
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 06 SERVIDORES.					
Dispensa			30/08/2019	Ordinário	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019080000824	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	1.455,47	0,00	1.455,47
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 13 SERVIDORES.					
Dispensa			30/08/2019	Ordinário	
2019080000831	0440 2007 34490520000000000 002000000	MILLENA MÓVEIS COMÉRCIO - EIRELI	16.592,00	0,00	16.592,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE 04 REFRIGERADOR DOMÉSTICO DUPLEX COR BRACA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 371 LITROS, MODELO VERTICAL FRO					
Dispensa			28/08/2019	Global	
2019080000833	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	2.142,47	0,00	2.142,47
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa			30/08/2019	Ordinário	
2019080000835	0441 2035 33191130000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	83.574,97	0,00	83.574,97
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2019.					
Dispensa			30/08/2019	Ordinário	
2019080000837	0440 2007 33390300000000000 002000000	JOSÉ JONAS AVES DE OLIVEIRA CONFECÇÕES	8.299,80	0,00	8.299,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INDUMENTÁRIAS E ACESSÓRIOS PARA A DEMANDA DA SECRE					
Pregão Presencial			12/08/2019	Global	
2019090000850	0440 2007 33390390000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	31.807,20	0,00	31.807,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR					
Pregão Presencial Registro de Preço			09/09/2019	Ordinário	
2019090000858	0441 2015 33390390000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	68.297,36	0,00	68.297,36
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			11/09/2019	Ordinário	
2019090000863	0441 2055 34490520000000000 003099000	MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	64.000,00	64.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CÂMARA FRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE C					
Pregão Eletrônico			27/09/2019	Ordinário	
2019090000868	0440 2007 33390360000000000 002000000	CRISTIANO JOSÉ DE SOUZA	1.250,00	0,00	1.250,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS DE PEROBA, PONTA DE MANGUE E CHÃ DA EVA, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			18/09/2019	Ordinário	
2019090000869	0440 2007 33390300000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	602,40	0,00	602,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A					
Pregão Presencial Registro de Preço			09/09/2019	Ordinário	
2019090000870	0440 2007 33390390000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	27,11	0,00	27,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REF AO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL P					
Pregão Presencial Registro de Preço			09/09/2019	Ordinário	
2019090000880	0440 2007 33390300000000000 002000000	RESTAURANTE E Pousada SANTIAGO LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			10/09/2019	Ordinário	
2019090000909	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	2.142,47	0,00	2.142,47
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019090000912	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	2.040,45	0,00	2.040,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM 04 SERVIDORES.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	
2019090000915	0441 2035 33191130000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	14.736,64	0,00	14.736,64
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.					
Dispensa			30/09/2019	Ordinário	
2019100000909	0440 2007 33390360000000000 002000000	MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA PISTA, S/N BARRA GRANDE, MARAGOGI, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.					
Dispensa			01/10/2019	Global	
2019100000912	0440 2037 34490520000000000 020000000	GLOBAL SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	0,00	3.499,94	3.499,94
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE 06 (SEIS) BEBEDOUROS, 05 (CINCO) LIQUIDIFICADORES CONFORME CONTRATO Nº 110/2019 ORIUNDA DO PROCESSO Nº 110/2019.					
Pregão Eletrônico			01/10/2019	Global	
2019100000913	0440 2007 34490520000000000 002000000	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI	0,00	14.614,25	14.614,25
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE 15 (QUINZE) ARMÁRIOS DE AÇO, 10 (DEZ) ARMÁRIOS BAIXO E 15 (QUINZE) BIROS CONFORME CONTRATO Nº 109/2019.					
Pregão Eletrônico			01/10/2019	Global	
2019100000914	0440 2007 33390300000000000 002000000	COCO VERDE MARAGOGI LTDA - AC COCO VERDE	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GARRAFINHA DE ÁGUA DE CÔCO RESFRIADA AO PESSOAL DA BANDA DO DESFILE DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO ESTADO DE ALAGOAS.					
Dispensa			01/10/2019	Ordinário	
2019100000915	0440 2007 33390360000000000 002000000	JOÃO JOSE SANTIAGO DOS SANTOS	1.667,50	0,00	1.667,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE JARDINAGEM, REMOÇÃO DE ÁRVORE E LIMPEZA DE UMA ÁRVORE CORTADA NA ESCOLA DE PONTA DE MANGUE, I.					
Dispensa			01/10/2019	Ordinário	
2019100000918	0440 2007 33390360000000000 002000000	THANNIER RAGNER BERNARDO DA SILVA	2.118,00	0,00	2.118,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E TROCA DE ÓLEO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OHH 3318, ORL 6280, QLM 9213, QLL0622, NMO 7786, ORF 7786.					
Dispensa			02/10/2019	Ordinário	
2019100000924	0440 2007 33390390000000000 002000000	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - EPP	28.972,28	0,00	28.972,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO Nº 110/2019.					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/10/2019	Ordinário	
2019100000931	0440 2007 33390360000000000 002000000	JOSE WINICIUS PIRES COSTA	2.106,00	0,00	2.106,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			07/10/2019	Ordinário	
2019100000933	0440 2007 33390360000000000 002000000	JOSE AVANIL BEZERRA CAVALCANTE	1.300,00	0,00	1.300,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			07/10/2019	Ordinário	
2019100000934	0441 2015 33390390000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	54.116,09	0,00	54.116,09
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI.					
Pregão Presencial Registro de Preço			07/10/2019	Ordinário	
2019100000936	0440 2007 33190940000000000 002000000	MARIA LEONOR DA CONCEIÇÃO	5.436,45	0,00	5.436,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VERBAS QUE FICARAM EM ABERTO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DA PROFESSORA, OCORRIDO EM 01/05/2018, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			08/10/2019	Ordinário	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019100000947	0441 2015 333903900000000000 003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO	3.650,17	0,00	3.650,17
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M					
Pregão Presencial Registro de Preço			14/10/2019	Ordinário	
2019100000950	0440 2007 333903000000000000 002000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES	4.495,68	0,00	4.495,68
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF					
Pregão Presencial Registro de Preço			10/10/2019	Ordinário	
2019100000958	0441 2015 333901400000000000 003040361	ELIZIETH DA SILVA OLIVEIRA LIMA	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XXIX ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ED					
Dispensa			17/10/2019	Ordinário	
2019100000960	0441 2015 333901400000000000 003040361	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS LIRA	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XXIX ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ED					
Dispensa			17/10/2019	Ordinário	
2019100000961	0441 2015 333901400000000000 003040361	ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO XXIX ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ED					
Dispensa			17/10/2019	Ordinário	
2019100000964	0440 2007 333903900000000000 002000000	MANOEL CALAÇA PINTO NETO	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REUNIÃO DA ESCOLA MILITAR, REALIZADO NA QUADRA MUNICIPAL DE MARAGOGI, CONF					
Dispensa			21/10/2019	Ordinário	
2019100000967	0440 2037 333903600000000000 020000000	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA	2.046,00	0,00	2.046,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OHH 5623, NMO 7786, ORZ 4930 E ORF 9261, CONFORME E					
Dispensa			23/10/2019	Ordinário	
2019100000968	0440 2014 333903000000000000 020300000	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS	1.761,52	0,00	1.761,52
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTALÍÇOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA					
Pregão Presencial Registro de Preço			17/10/2019	Ordinário	
2019100000969	0440 2014 333903000000000000 020300000	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS	8.735,84	0,00	8.735,84
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTALÍÇOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA					
Pregão Presencial Registro de Preço			22/10/2019	Ordinário	
2019100000970	0440 2007 333903000000000000 002000000	PEDRO JOSÉ DOS SANTOS MAGAZINE - ME	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN					
Dispensa			09/10/2019	Global	
2019100000971	0440 2007 333903900000000000 002000000	A M TRANSPORTE LTDA ME	28.632,99	0,00	28.632,99
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E FRACIONADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE PARA AP					
Pregão Presencial Registro de Preço			22/10/2019	Ordinário	
2019100000972	0440 2007 333903900000000000 002000000	A M TRANSPORTE LTDA ME	21.620,97	0,00	21.620,97
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E FRACIONADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE PARA AP					
Pregão Presencial Registro de Preço			22/10/2019	Ordinário	
2019100000973	0441 2055 333903900000000000 003099000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALA	22.530,56	0,00	22.530,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			23/10/2019	Ordinário	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019100000975	0440 2007 333903600000000000 002000000	ALISON JOSÉ GOMES DE ARAÚJO	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			29/10/2019	Ordinário	
2019100000976	0440 2007 333903600000000000 002000000	INALDO PEDRO DO CARMO	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.					
Dispensa			29/10/2019	Ordinário	
2019100000977	0440 2037 333903600000000000 020000000	JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO	1.170,00	0,00	1.170,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS ÔNIBUS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, ÔNIBUS DE PLACAS: QLM 0135, QLA 9842,					
Dispensa			31/10/2019	Ordinário	
2019100000980	0441 2035 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	1.543,40	0,00	1.543,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019					
Dispensa			31/10/2019	Ordinário	
2019100000981	0440 2007 333903900000000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO	1.275,00	0,00	1.275,00
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 75 PESSOAS EM OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO COM O TEMA: FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS FAMILIARE					
Dispensa			31/10/2019	Ordinário	
2019100000982	0440 2007 333903900000000000 002000000	ANA GEORGIA PINHEIRO LEITE DO NASCIMENTO ME	12.851,77	0,00	12.851,77
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DE					
Dispensa			31/10/2019	Ordinário	
2019100000983	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3.503,14	0,00	3.503,14
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE					
Pregão Presencial Registro de Preço			22/10/2019	Ordinário	
2019100000984	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	5.143,27	0,00	5.143,27
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE					
Pregão Presencial Registro de Preço			22/10/2019	Ordinário	
2019100000985	0440 2007 333903600000000000 002000000	CRISTIANO JOSÉ DE SOUZA	1.300,00	0,00	1.300,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BOENUS AYRES, AMARO FERRAZ DE MACÊDO E CRECHE MÁR					
Dispensa			29/10/2019	Ordinário	
2019100000986	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3.345,34	0,00	3.345,34
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE					
Pregão Presencial Registro de Preço			31/10/2019	Ordinário	
2019100000987	0440 2007 333903000000000000 002000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	5.690,88	0,00	5.690,88
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRE					
Pregão Presencial Registro de Preço			31/10/2019	Ordinário	
2019100000988	0441 2015 331901100000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	43.035,37	0,00	43.035,37
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM 13 SERVIDORES.					
Dispensa			31/10/2019	Ordinário	
2019100000989	0441 2035 331901100000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	38.398,11	0,00	38.398,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM 13 SERVIDORES.					
Dispensa			31/10/2019	Ordinário	



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019100000990	0441 2015 33190110000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	220.432,46	0,00	220.432,46
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM 152 SERVIDORES.					
Dispensa					
			31/10/2019	Ordinário	
2019100000991	0441 2027 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	75.838,50	0,00	75.838,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM 19 SERVIDORES.					
Dispensa					
			31/10/2019	Ordinário	
2019100000992	0441 2035 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	804.771,59	0,00	804.771,59
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM 207 SERVIDORES.					
Dispensa					
			31/10/2019	Ordinário	
2019100000993	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	14.536,08	0,00	14.536,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM 04 SERVIDORES.					
Dispensa					
			31/10/2019	Ordinário	
2019100000994	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	39.892,22	0,00	39.892,22
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM 24 SERVIDORES.					
Dispensa					
			31/10/2019	Ordinário	
2019100000995	0441 2032 33190110000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	4.285,08	0,00	4.285,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa					
			31/10/2019	Ordinário	
2019100000996	0441 2027 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	38.476,16	0,00	38.476,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM 19 SERVIDORES.					
Dispensa					
			31/10/2019	Ordinário	
2019100000997	0441 2035 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	235.993,45	0,00	235.993,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM 120 SERVIDORES.					
Dispensa					
			31/10/2019	Ordinário	
2019100000998	0440 2007 33190110000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	2.142,47	0,00	2.142,47
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM 02 SERVIDORES.					
Dispensa					
			31/10/2019	Ordinário	
2019100000999	0441 2032 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	20.010,64	0,00	20.010,64
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM 11 SERVIDORES.					
Dispensa					
			31/10/2019	Ordinário	
2019100001000	0441 2035 33190040000000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	144,83	0,00	144,83
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM 01 SERVIDOR.					
Dispensa					
			31/10/2019	Ordinário	
2019100001001	0441 2015 33390360000000000 003040361	JOSÉ CARLOS SANTANA	932,00	0,00	932,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEM					
Dispensa					
			31/10/2019	Ordinário	
2019100001002	0441 2015 33191130000000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	48.493,80	0,00	48.493,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.					
Dispensa					
			31/10/2019	Ordinário	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019100001003	0441 2035 331911300000000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÃO	159.213,33	0,00	159.213,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.					
Dispensa			31/10/2019	Ordinário	
2019100001004	0440 2014 333903000000000000 020300000	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS	3.194,19	0,00	3.194,19
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTALÍÇOS DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA					
Pregão Presencial Registro de Preço			30/10/2019	Ordinário	
2019100001005	0441 2015 331901300000000000 003040361	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.933,64	0,00	13.933,64
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.					
Dispensa			31/10/2019	Ordinário	
<b>120 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 2.860.117,95</b>	<b>286.516,37</b>	<b>3.146.634,32</b>

**JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE**

Sec. Municipal de Educação  
035.688.194-65

**MARIA JOSÉ DE MELO**

Controladora Interna

**CLARICIO ALVIM BUGARIM**

Contabilista  
CRC 1266/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
10312-8	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10312-8 A	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	44,02	0,00	0,00	44,02
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	210.932,88	210.932,88	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	71.157,87	70.751,86	140.269,08	1.640,65
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	986,28	2,05	0,00	988,33
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	1.113,09	2.641.117,37	2.641.117,37	1.113,09
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	395.756,39	699.319,41	910.074,90	185.000,90
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	18.484,42	0,00	0,00	18.484,42
18.126-9	BB - MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00
18.126-9 AP	APLICAÇÃO MP 81	1.442,97	0,00	0,00	1.442,97
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	618.987,86	618.987,86	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	38.534.181,40	79.333,34	618.987,86	37.994.526,88
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	5.042,38	10,47	0,00	5.052,85
53977-5	CONTRAPARTIDA	810,00	682.858,82	682.858,82	810,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	2.110,82	64.403,98	39.458,35	27.056,45
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	89.499,15	89.499,15	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	191,42	38.334,44	37.712,76	813,10
7652-X	PNAT	0,00	132.400,72	132.400,72	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	8.668,68	132.669,02	0,00	141.337,70

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

## 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
<b>Total Agência:</b>		<b>39.040.389,01</b>	<b>5.460.621,37</b>	<b>6.122.299,75</b>	<b>38.378.710,63</b>
<b>Agência: 555</b>					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	10.970,06	0,00	0,00	10.970,06
<b>Total Agência:</b>		<b>10.970,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.970,06</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 99999</b>					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
30-8	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,02
69-3	PEGIT	0,00	104.410,20	104.410,20	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	25.180,52	51.968,87	52.468,20	24.681,19
71.002-0	CONTRAPARTIDA SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>25.180,54</b>	<b>156.379,07</b>	<b>156.878,40</b>	<b>24.681,21</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>39.076.539,61</b>	<b>5.617.000,44</b>	<b>6.279.178,15</b>	<b>38.414.361,90</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>39.076.539,61</b>	<b>5.617.000,44</b>	<b>6.279.178,15</b>	<b>38.414.361,90</b>

JOÃO ENIO VASCONCELOS CAVALCANTE

Sec. Municipal de Educação  
035.688.194-65

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

CLARICIO ALVIM BUGARIM

Contabilista  
CRC 1266/AL