



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete Financeiro

Exercício : 01/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	350.906,05		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	360.118,42
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	350.906,05	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	360.118,42
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.919,83
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	116,26	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.198,59
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	350.789,79			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	128.845,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	43.837,33		BAIXA - DEPÓSITOS	26.327,87
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	39.028,95
S O M A		523.588,38	S O M A		425.475,24
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	39.638,54	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	137.751,68
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	272,35	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	272,35
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	39.366,19	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	137.479,33
TOTAL		563.226,92	TOTAL		563.226,92



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete Financeiro

Exercício : 01/2020

R E C E I T A		D E S P E S A			
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	LARISSA OLIVERIA DA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO	
				JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 04	Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho	14.529.988,59	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	14.529.988,59	421.187,23	0,00	14.108.801,36
Unidade : 0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	10.632.133,70	0,00	0,00	0,00	20.000,00	28.800,00	10.623.333,70	171.738,02	0,00	10.451.595,68
0550.12.361.0003.1020	AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	436.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.698,15	76.559,87	0,00	360.138,28
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	353.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.233,25	76.559,87	0,00	276.673,38
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.233,25	76.559,87	0,00	276.673,38
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.233,25	76.559,87	0,00	276.673,38
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.732,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.732,45	0,00	0,00	41.732,45
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	311.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.500,80	76.559,87	0,00	234.940,93
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								76.559,87	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90
0550.12.361.0003.1021	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE/ONIBUS ESCOLAR - PAR	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.474,00	0,00	0,00	1.269.474,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.474,00	0,00	0,00	1.269.474,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.474,00	0,00	0,00	1.269.474,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.474,00	0,00	0,00	1.269.474,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.474,00	0,00	0,00	1.269.474,00
0550.12.365.0003.1022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PAR	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.679,55	0,00	0,00	582.679,55
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.679,55	0,00	0,00	582.679,55
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.679,55	0,00	0,00	582.679,55
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.679,55	0,00	0,00	582.679,55
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.679,55	0,00	0,00	582.679,55
0550.12.361.0003.1023	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - POV LAMEIRO	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.648,00	0,00	0,00	739.648,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.648,00	0,00	0,00	739.648,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.648,00	0,00	0,00	739.648,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.648,00	0,00	0,00	739.648,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.648,00	0,00	0,00	739.648,00
0550.12.361.0003.1025	REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0550.12.361.0003.1026	REFORMA DA ESCOLA ORLANDO LINS CONVENIO FNDE - PAR	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
0550.12.362.0003.1036	AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTE - POV LAMEIRO	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28
0550.12.366.0003.1037	REFORMA GINASIO DE ESPORTE (PISO)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0550.12.367.0003.1038	AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESOLA/SALA PARA ATENDER ALUNOS ESPECIAIS	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00
0550.12.365.0003.1041	REFORMA DA CRECHE - REC EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0550.12.361.0003.1043	AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - FNDE PAR	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	402.219,28	0,00	0,00	402.219,28
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	402.219,28	0,00	0,00	402.219,28
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	402.219,28	0,00	0,00	402.219,28
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	402.219,28	0,00	0,00	402.219,28
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	402.219,28	0,00	0,00	402.219,28
0550.12.361.0003.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/RECURSOS TECNOLOGICOS REDE RESCOLAR CONV FNDE PAR	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00	0,00	0,00	2.037.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00	0,00	0,00	2.037.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00	0,00	0,00	2.037.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00	0,00	0,00	2.037.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00	0,00	0,00	2.037.000,00
0550.12.361.0003.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
REDE ESCOLAR CONV FNDE PAR												
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
0550.12.361.0003.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTOS/MATERIAIS ESPORTIVOS CONV FNDE PAR	63.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.354,00	0,00	0,00	63.354,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
0550.12.361.0003.1047	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS CONV FNDE PAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0550.12.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.648.523,78	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.668.523,78	79.451,30	0,00	1.589.072,48
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.446.627,86	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.466.627,86	73.984,30	0,00	1.392.643,56
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.479,65	7.470,62	0,00	527.009,03
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	534.479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.479,65	7.470,62	0,00	527.009,03
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.768,30	3.970,62	0,00	102.797,68
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES									3.970,62	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									3.970,62	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	292.611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.611,66	3.500,00	0,00	289.111,66
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR									3.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS									3.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.364,74	0,00	0,00	31.364,74
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	103.734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.734,95	0,00	0,00	103.734,95
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.734,95	0,00	0,00	103.734,95
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912.148,21	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	932.148,21	66.513,68	0,00	865.634,53
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	912.148,21	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	932.148,21	66.513,68	0,00	865.634,53
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	45,00	0,00	6.965,22
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS									45,00	0,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	169.206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.206,86	0,00	0,00	169.206,86
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218.175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.175,55	3.654,91	0,00	214.520,64
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO									2.144,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE									268,08	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									1.242,83	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.516,66	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.516,66	16.764,00	0,00	0,00	13.752,66
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								16.764,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.490,97	0,00	0,00	0,00	33.490,97
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.206,98	1.387,00	0,00	0,00	42.819,98
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								637,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								250,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								500,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	276.556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.556,78	44.662,77	0,00	0,00	231.894,01
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								2.281,65	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								30.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL								1.981,12	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								3.600,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								6.800,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	3.374,59
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	6.489,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	201.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.895,92	5.467,00	0,00	0,00	196.428,92
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	201.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.895,92	5.467,00	0,00	0,00	196.428,92
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	191.495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.495,92	5.467,00	0,00	0,00	186.028,92
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.115,07	0,00	0,00	0,00	82.115,07
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.380,85	5.467,00	0,00	0,00	103.913,85
4.4.9.0.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								1.600,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.32.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS								3.867,00	0,00	0,00	
0550.12.125.0003.2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	0,00	33.387,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	0,00	33.387,21
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	0,00	33.387,21
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	0,00	33.387,21
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	0,00	33.387,21
0550.12.125.0003.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	0,00	33.387,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	0,00	33.387,21
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	0,00	33.387,21
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	0,00	33.387,21
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	0,00	33.387,21
0550.12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	0,00	24.055,89
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	0,00	24.055,89
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	0,00	24.055,89
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	0,00	24.055,89
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.451,80	0,00	0,00	0,00	21.451,80



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,09	0,00	0,00	2.604,09	
0550.12.306.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	0,00	0,00	38.278,46	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	0,00	0,00	38.278,46	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	0,00	0,00	38.278,46	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	0,00	0,00	38.278,46	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	0,00	0,00	38.278,46	
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	0,00	0,00	10.136,91	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	0,00	0,00	10.136,91	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	0,00	0,00	10.136,91	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	0,00	0,00	10.136,91	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	0,00	0,00	10.136,91	
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	0,00	0,00	46.082,62	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	0,00	0,00	46.082,62	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	0,00	0,00	46.082,62	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	0,00	0,00	46.082,62	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	0,00	0,00	46.082,62	
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	0,00	0,00	24.113,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	0,00	0,00	24.113,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	0,00	0,00	24.113,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	0,00	0,00	24.113,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	0,00	0,00	24.113,00	
0550.12.361.0003.2016	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REC PRÓPRIOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	67.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,67	0,00	0,00	67.706,67	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,67	0,00	0,00	67.706,67	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,67	0,00	0,00	67.706,67	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,67	0,00	0,00	67.706,67	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.733,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.733,95	0,00	0,00	47.733,95	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,07	0,00	0,00	4.197,07	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,65	0,00	0,00	15.775,65	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0550.12.365.0003.2018	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	8.739,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	8.739,83
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	8.739,83
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	8.739,83
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,05	0,00	0,00	1.559,05
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,27	0,00	0,00	5.510,27
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,51	0,00	0,00	1.670,51
0550.12.361.0003.2019	AQUISIÇÃO DE MATERAIS/KIT DE APOIO DIDATICOS ESCOLARES CONV FNDE PAR	301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00	0,00	301.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
0550.12.361.0003.2020	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCA + MAR VERMELHO	44.119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.119,84	0,00	0,00	44.119,84
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.119,84	0,00	0,00	44.119,84
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.519,84	0,00	0,00	28.519,84
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.519,84	0,00	0,00	28.519,84
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.791,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,84	0,00	0,00	1.791,84
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,00	0,00	0,00	6.448,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	86.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.227,46	4.954,75	0,00	81.272,71
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.163,29	4.954,75	0,00	65.208,54
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.163,29	4.954,75	0,00	65.208,54
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.163,29	4.954,75	0,00	65.208,54
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.869,69	4.754,75	0,00	39.114,94
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									4.754,75	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,52	0,00	0,00	12.270,52
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,08	200,00	0,00	13.823,08
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									200,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,17	0,00	0,00	16.064,17
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,17	0,00	0,00	16.064,17
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,17	0,00	0,00	16.064,17
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,17	0,00	0,00	16.064,17



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	0,00	54.369,90
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	0,00	54.369,90
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	0,00	54.369,90
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	0,00	54.369,90
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	0,00	54.369,90
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								10.630,10	0,00	
0550.12.361.0003.2051	MANUTENÇÃO ACOES EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS PEJA	28.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.782,53	0,00	0,00	28.782,53
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.062,53	0,00	0,00	23.062,53
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,68	0,00	0,00	7.557,68
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,68	0,00	0,00	7.557,68
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,68	0,00	0,00	7.557,68
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.504,85	0,00	0,00	15.504,85
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.504,85	0,00	0,00	15.504,85
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,85	0,00	0,00	8.204,85
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
0550.27.813.0006.2062	APOIO AO DESPORTO AMADOR	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00	68.407,95
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00	68.407,95
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00	68.407,95
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00	68.407,95
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.747,04	0,00	0,00	34.747,04
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	17.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,33	0,00	0,00	17.885,33
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,06	0,00	0,00	8.057,06
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,42	0,00	0,00	4.213,42
0550.12.126.0003.2063	PROJETO EDUCAÇÃO + MAKER - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0550.13.122.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	733.908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.908,76	0,00	0,00	733.908,76
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	727.708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.708,52	0,00	0,00	727.708,52
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.271,00	0,00	0,00	66.271,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.271,00	0,00	0,00	66.271,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.498,52	0,00	0,00	0,00	53.498,52
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,28	0,00	0,00	0,00	7.440,28
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,20	0,00	0,00	0,00	5.332,20
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,20	0,00	0,00	0,00	5.332,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.437,52	0,00	0,00	0,00	661.437,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	661.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.437,52	0,00	0,00	0,00	661.437,52
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,08	0,00	0,00	0,00	2.480,08
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.448,88	0,00	0,00	0,00	17.448,88
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,36	0,00	0,00	0,00	9.345,36
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	2.163,20
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	0,00	6.200,24
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	0,00	6.200,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	0,00	6.200,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	0,00	6.200,24
0550.12.361.0003.2066	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	0,00	21.230,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	0,00	21.230,40
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	0,00	21.230,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	0,00	21.230,40
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	3.374,59
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,45	0,00	0,00	0,00	4.499,45
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	142,00	0,00	0,00	6.607,18
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								142,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	6.749,18
0550.12.361.0003.2068	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA (JORNADA AMPLIADA)	138.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.444,80	0,00	0,00	0,00	138.444,80
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.588,80	0,00	0,00	0,00	100.588,80
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	40.019,20
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	40.019,20
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795,20	0,00	0,00	0,00	23.795,20
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.569,60	0,00	0,00	0,00	60.569,60
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.569,60	0,00	0,00	0,00	60.569,60
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	7.571,20
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,80	0,00	0,00	0,00	14.060,80
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,60	0,00	0,00	0,00	22.713,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
0550.12.125.0003.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA -		3.897.854,89	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	3.906.654,89	249.449,21	0,00	3.657.205,68	
0551.12.367.0003.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	20.030,70	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	20.030,70	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	20.030,70	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	20.030,70	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,13	0,00	0,00	8.346,13	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,90	0,00	0,00	6.676,90	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,67	0,00	0,00	5.007,67	
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.188.514,09	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	1.197.314,09	88.361,62	0,00	1.108.952,47	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.188.514,09	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	1.197.314,09	88.361,62	0,00	1.108.952,47	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.090.570,90	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	1.099.370,90	82.361,62	0,00	1.017.009,28	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.570,90	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	1.099.370,90	82.361,62	0,00	1.017.009,28	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.886,51	0,00	0,00	114.886,51	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	729,30	0,00	8.070,70	
3.1.9.0.05.00.01.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS -								729,30	0,00		
3.1.9.0.05.00.01.05.00	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS								729,30	0,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	845.852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.852,21	73.337,32	0,00	772.514,89	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								73.337,32	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								73.337,32	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.987,89	0,00	0,00	19.987,89	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	109.844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.844,29	8.295,00	0,00	101.549,29	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.970,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.970,25	8.295,00	0,00	93.675,25	
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								8.295,00	0,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								8.295,00	0,00		
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,04	0,00	0,00	7.874,04	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.943,19	6.000,00	0,00	91.943,19	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.943,19	6.000,00	0,00	91.943,19	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,66	0,00	0,00	5.257,66	
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,33	0,00	0,00	21.033,33	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,22	6.000,00	0,00	11.528,22	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								5.600,00	0,00		
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								400,00	0,00		
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	217.738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.738,58	21.323,17	0,00	196.415,41	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.031,86	21.323,17	0,00	128.708,69	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.976,82	21.323,17	0,00	0,00	93.653,65
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.976,82	21.323,17	0,00	0,00	93.653,65
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.896,00	21.323,17	0,00	0,00	43.572,83
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								21.323,17	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.080,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.080,82	0,00	0,00	0,00	50.080,82
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,04	0,00	0,00	0,00	35.055,04
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,04	0,00	0,00	0,00	35.055,04
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,44	0,00	0,00	0,00	3.338,44
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,44	0,00	0,00	0,00	3.338,44
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,90	0,00	0,00	0,00	11.685,90
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,13	0,00	0,00	0,00	8.346,13
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,13	0,00	0,00	0,00	8.346,13
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	0,00	0,00	0,00	67.706,72
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	0,00	0,00	0,00	67.706,72
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	0,00	0,00	0,00	67.706,72
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	0,00	0,00	0,00	67.706,72
0551.12.366.0003.2025	MANUTENÇÃO DO PROG DE EDUCAÇÃO DO EJA - 40%	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	0,00	78.123,11
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	0,00	78.123,11
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	0,00	78.123,11
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	0,00	78.123,11
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.061,56	0,00	0,00	0,00	39.061,56
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,61	0,00	0,00	0,00	15.624,61
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	0,00	23.436,94
0551.12.366.0003.2026	PAGAMENTO AO MAGISTERIO AO EJA - 60%	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	0,00	31.759,63
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	0,00	31.759,63
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	0,00	31.759,63
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	0,00	31.759,63
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.291,02	0,00	0,00	0,00	26.291,02
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,61	0,00	0,00	0,00	5.468,61
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,61	0,00	0,00	0,00	5.468,61
0551.12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	0,00	21.701,29
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	0,00	21.701,29
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	0,00	21.701,29
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	0,00	21.701,29
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	0,00	21.701,29
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.993,51	99.651,47	0,00	0,00	2.077.342,04
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.993,51	99.651,47	0,00	0,00	2.077.342,04
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.993,51	99.651,47	0,00	0,00	2.077.342,04
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.993,51	99.651,47	0,00	0,00	2.077.342,04
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.552,66	0,00	0,00	0,00	199.552,66
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.663,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.663,06	88.894,84	0,00	0,00	1.713.768,22



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									88.894,84	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									88.894,84	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.507,31	0,00	0,00	20.507,31
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	154.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.270,48	10.756,63	0,00	143.513,85
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.270,48	10.756,63	0,00	143.513,85
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									10.756,63	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -									10.756,63	0,00	
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	162.993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.993,98	40.112,95	0,00	122.881,03
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.993,98	40.112,95	0,00	122.881,03
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.993,98	40.112,95	0,00	122.881,03
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.993,98	40.112,95	0,00	122.881,03
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.209,54	39.892,68	0,00	39.316,86
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES									39.892,68	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									39.892,68	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.112,91	0,00	0,00	70.112,91
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	220,27	0,00	13.451,26
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	220,27	0,00	13.451,26
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									220,27	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -									220,27	0,00	
Total Orçamentário :		14.529.988,59	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	14.529.988,59	421.187,23	0,00	14.108.801,36

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 01/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.217.701,14	350.906,05	350.906,05	3.866.795,09
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	31.404,36	116,26	116,26	31.288,10
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	31.404,36	116,26	116,26	31.288,10
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.404,36	116,26	116,26	31.288,10
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	25.040,25	103,90	103,90	24.936,35
1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0,00	0,02	0,02	-0,02
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	168,72	0,05	0,05	168,67
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	168,72	0,01	0,01	168,71
1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PDDE	56,24	0,00	0,00	56,24
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0,00	1,00	1,00	-1,00
1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0,00	8,12	8,12	-8,12
1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE AFM PM 81	0,00	0,18	0,18	-0,18
1.3.2.1.00.01.01.23.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	5.970,43	2,98	2,98	5.967,45
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	4.186.296,78	350.789,79	350.789,79	3.835.506,99
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	313.482,14	10.187,90	10.187,90	303.294,24
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	313.482,14	10.187,90	10.187,90	303.294,24
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	86.227,46	10.187,90	10.187,90	76.039,56
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	23.999,65	0,00	0,00	23.999,65
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	98.194,72	0,00	0,00	98.194,72
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	46.082,62	0,00	0,00	46.082,62
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	24.113,00	0,00	0,00	24.113,00
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	17.862,18	0,00	0,00	17.862,18
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	10.136,92	0,00	0,00	10.136,92
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	76.277,78	0,00	0,00	76.277,78
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	67.537,94	0,00	0,00	67.537,94
1.7.1.8.05.04.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - INFANTIL	8.739,84	0,00	0,00	8.739,84
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	28.782,53	0,00	0,00	28.782,53
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	3.379.305,43	212.988,22	212.988,22	3.166.317,21
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	493.509,21	127.613,67	127.613,67	365.895,54
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
Total Orçamentário :		10.235.550,14	350.906,05	350.906,05	9.884.644,09

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar		0,00	421.187,23	421.187,23	0,00	376.179,60	376.179,60	0,00	360.118,42	360.118,42	61.068,81
Unidade : 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		0,00	171.738,02	171.738,02	0,00	127.130,39	127.130,39	0,00	111.069,21	111.069,21	60.668,81
0550.12.361.0003.1020 AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		0,00	76.559,87	76.559,87	0,00	76.559,87	76.559,87	0,00	76.559,87	76.559,87	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	76.559,87	76.559,87	0,00	76.559,87	76.559,87	0,00	76.559,87	76.559,87	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	76.559,87	76.559,87	0,00	76.559,87	76.559,87	0,00	76.559,87	76.559,87	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	76.559,87	76.559,87	0,00	76.559,87	76.559,87	0,00	76.559,87	76.559,87	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	76.559,87	76.559,87	0,00	76.559,87	76.559,87	0,00	76.559,87	76.559,87	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	76.559,87	76.559,87	0,00	76.559,87	76.559,87	0,00	76.559,87	76.559,87	0,00
0550.12.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		0,00	79.451,30	79.451,30	0,00	36.247,67	36.247,67	0,00	29.612,59	29.612,59	49.838,71
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	73.984,30	73.984,30	0,00	32.380,67	32.380,67	0,00	29.612,59	29.612,59	44.371,71
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	7.470,62	7.470,62	0,00	7.470,62	7.470,62	0,00	7.470,62	7.470,62	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	7.470,62	7.470,62	0,00	7.470,62	7.470,62	0,00	7.470,62	7.470,62	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.970,62	3.970,62	0,00	3.970,62	3.970,62	0,00	3.970,62	3.970,62	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	3.970,62	3.970,62	0,00	3.970,62	3.970,62	0,00	3.970,62	3.970,62	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE		0,00	3.970,62	3.970,62	0,00	3.970,62	3.970,62	0,00	3.970,62	3.970,62	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	66.513,68	66.513,68	0,00	24.910,05	24.910,05	0,00	22.141,97	22.141,97	44.371,71
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	66.513,68	66.513,68	0,00	24.910,05	24.910,05	0,00	22.141,97	22.141,97	44.371,71
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS		0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.654,91	3.654,91	0,00	2.412,08	2.412,08	0,00	2.144,00	2.144,00	1.510,91
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	2.144,00	2.144,00	0,00	2.144,00	2.144,00	0,00	2.144,00	2.144,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	268,08	268,08	0,00	268,08	268,08	0,00	0,00	0,00	268,08
3.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	1.242,83	1.242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,83
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		0,00	16.764,00	16.764,00	0,00	16.764,00	16.764,00	0,00	16.764,00	16.764,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO		0,00	16.764,00	16.764,00	0,00	16.764,00	16.764,00	0,00	16.764,00	16.764,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	1.387,00	1.387,00	0,00	892,00	892,00	0,00	892,00	892,00	495,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	637,00	637,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	495,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	44.662,77	44.662,77	0,00	4.796,97	4.796,97	0,00	2.296,97	2.296,97	42.365,80
3.3.9.0.39.19.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00	2.281,65	2.281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,65
3.3.9.0.39.57.00.00.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL		0,00	1.981,12	1.981,12	0,00	1.981,12	1.981,12	0,00	1.981,12	1.981,12	0,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	3.420,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	135,85	135,85	0,00	135,85	135,85	6.664,15
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	5.467,00	5.467,00	0,00	3.867,00	3.867,00	0,00	0,00	0,00	5.467,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS		0,00	5.467,00	5.467,00	0,00	3.867,00	3.867,00	0,00	0,00	0,00	5.467,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	5.467,00	5.467,00	0,00	3.867,00	3.867,00	0,00	0,00	0,00	5.467,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.467,00	5.467,00	0,00	3.867,00	3.867,00	0,00	0,00	0,00	5.467,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.9.0.52.32.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	3.867,00	3.867,00	0,00	3.867,00	3.867,00	0,00	0,00	0,00	3.867,00
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	4.954,75	4.954,75	0,00	4.754,75	4.754,75	0,00	4.754,75	4.754,75	200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.954,75	4.954,75	0,00	4.754,75	4.754,75	0,00	4.754,75	4.754,75	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.954,75	4.954,75	0,00	4.754,75	4.754,75	0,00	4.754,75	4.754,75	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.954,75	4.954,75	0,00	4.754,75	4.754,75	0,00	4.754,75	4.754,75	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.754,75	4.754,75	0,00	4.754,75	4.754,75	0,00	4.754,75	4.754,75	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.754,75	4.754,75	0,00	4.754,75	4.754,75	0,00	4.754,75	4.754,75	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PRÓPRIOS	0,00	10.630,10	10.630,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	0,00	0,00	10.630,10
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.630,10	10.630,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	0,00	0,00	10.630,10
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.630,10	10.630,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	0,00	0,00	10.630,10
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.630,10	10.630,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	0,00	0,00	10.630,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.630,10	10.630,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	0,00	0,00	10.630,10
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	10.630,10	10.630,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	0,00	0,00	10.630,10
0550.12.361.0003.2066	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00
Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar		0,00	421.187,23	421.187,23	0,00	376.179,60	376.179,60	0,00	360.118,42	360.118,42	61.068,81
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		0,00	249.449,21	249.449,21	0,00	249.049,21	249.049,21	0,00	249.049,21	249.049,21	400,00
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	88.361,62	88.361,62	0,00	87.961,62	87.961,62	0,00	87.961,62	87.961,62	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	88.361,62	88.361,62	0,00	87.961,62	87.961,62	0,00	87.961,62	87.961,62	400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	82.361,62	82.361,62	0,00	82.361,62	82.361,62	0,00	82.361,62	82.361,62	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	82.361,62	82.361,62	0,00	82.361,62	82.361,62	0,00	82.361,62	82.361,62	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0,00	729,30	729,30	0,00	729,30	729,30	0,00	729,30	729,30	0,00
3.1.9.0.05.00.01.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	729,30	729,30	0,00	729,30	729,30	0,00	729,30	729,30	0,00
3.1.9.0.05.00.01.05.0000	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADIOS	0,00	729,30	729,30	0,00	729,30	729,30	0,00	729,30	729,30	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	73.337,32	73.337,32	0,00	73.337,32	73.337,32	0,00	73.337,32	73.337,32	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	73.337,32	73.337,32	0,00	73.337,32	73.337,32	0,00	73.337,32	73.337,32	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	73.337,32	73.337,32	0,00	73.337,32	73.337,32	0,00	73.337,32	73.337,32	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	400,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	21.323,17	21.323,17	0,00	21.323,17	21.323,17	0,00	21.323,17	21.323,17	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	21.323,17	21.323,17	0,00	21.323,17	21.323,17	0,00	21.323,17	21.323,17	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.323,17	21.323,17	0,00	21.323,17	21.323,17	0,00	21.323,17	21.323,17	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.323,17	21.323,17	0,00	21.323,17	21.323,17	0,00	21.323,17	21.323,17	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.323,17	21.323,17	0,00	21.323,17	21.323,17	0,00	21.323,17	21.323,17	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	0,00	21.323,17	21.323,17	0,00	21.323,17	21.323,17	0,00	21.323,17	21.323,17	0,00
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	99.651,47	99.651,47	0,00	99.651,47	99.651,47	0,00	99.651,47	99.651,47	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	99.651,47	99.651,47	0,00	99.651,47	99.651,47	0,00	99.651,47	99.651,47	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	99.651,47	99.651,47	0,00	99.651,47	99.651,47	0,00	99.651,47	99.651,47	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.651,47	99.651,47	0,00	99.651,47	99.651,47	0,00	99.651,47	99.651,47	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	88.894,84	88.894,84	0,00	88.894,84	88.894,84	0,00	88.894,84	88.894,84	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	88.894,84	88.894,84	0,00	88.894,84	88.894,84	0,00	88.894,84	88.894,84	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	88.894,84	88.894,84	0,00	88.894,84	88.894,84	0,00	88.894,84	88.894,84	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	10.756,63	10.756,63	0,00	10.756,63	10.756,63	0,00	10.756,63	10.756,63	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.756,63	10.756,63	0,00	10.756,63	10.756,63	0,00	10.756,63	10.756,63	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.756,63	10.756,63	0,00	10.756,63	10.756,63	0,00	10.756,63	10.756,63	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	0,00	10.756,63	10.756,63	0,00	10.756,63	10.756,63	0,00	10.756,63	10.756,63	0,00
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	40.112,95	40.112,95	0,00	40.112,95	40.112,95	0,00	40.112,95	40.112,95	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	40.112,95	40.112,95	0,00	40.112,95	40.112,95	0,00	40.112,95	40.112,95	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.112,95	40.112,95	0,00	40.112,95	40.112,95	0,00	40.112,95	40.112,95	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.112,95	40.112,95	0,00	40.112,95	40.112,95	0,00	40.112,95	40.112,95	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	39.892,68	39.892,68	0,00	39.892,68	39.892,68	0,00	39.892,68	39.892,68	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	39.892,68	39.892,68	0,00	39.892,68	39.892,68	0,00	39.892,68	39.892,68	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	39.892,68	39.892,68	0,00	39.892,68	39.892,68	0,00	39.892,68	39.892,68	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00
Total Orçamentário :		0,00	421.187,23	421.187,23	0,00	376.179,60	376.179,60	0,00	360.118,42	360.118,42	61.068,81

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								39.638,54
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	39.638,54
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	39.638,54
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	39.638,54
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	39.638,54
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	39.638,54
0000021	02/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	180,00	0,00	39.818,54
01020002	02/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	180,00	39.638,54
0000043	03/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	11.138,78	0,00	50.777,32
0000155	03/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.138,78	0,00	61.916,10
0000155	03/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.138,78	50.777,32
0000044	06/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	182,27	0,00	50.959,59
0000156	06/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	182,27	0,00	51.141,86
0000156	06/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	182,27	50.959,59
0000023	09/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.200,00	0,00	52.159,59
0000110	09/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	95,00	0,00	52.254,59
0000110	09/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	95,00	52.159,59
12300063	09/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000001134	00640844000288 - MARIA DE LURDES CORREIA MATA-FEITOSA GAS	0,00	1.105,00	51.054,59
0000045	10/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	49.329,13	0,00	100.383,72
0000157	10/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	40.440,90	0,00	140.824,62
0000015	10/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	25.000,00	0,00	165.824,62
0000111	10/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.516,55	0,00	173.341,17
01100042	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	173.309,82
07030013	10/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000011002	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	172.309,82
03080034	10/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000006870	04878996000193 - MEGA ACESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	171.309,82
11290066	10/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000014871	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVICIOS EIRELI	0,00	1.150,00	170.159,82
05080020	10/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000011003	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	1.470,98	168.688,84
01100025	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.001	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.981,12	166.707,72
0000111	10/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.516,55	159.191,17
00000030	10/01/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	11001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.738,23	151.452,94
01100028	10/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.004	10157094000160 - LICCS COMERCIO E SERVIÇOS DO VESTUÁRIO EIRELLI - EPP	0,00	12.000,00	139.452,94
0000157	10/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	40.440,90	99.012,04
0000163	13/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.600,00	0,00	104.612,04



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000114	13/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.360,35	0,00	105.972,39
00000033	13/01/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,10	105.965,29
00000034	13/01/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,10	105.958,19
01130023	13/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	105.926,84
01130017	13/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	11.301	00044261136449 - JENAURA CAVALCANTE DE VASCONCELOS	0,00	45,00	105.881,84
01130018	13/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.303	00063024721487 - MARIA DO SOCORROSILVA TORRES	0,00	134,90	105.746,94
01130019	13/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.302	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	134,90	105.612,04
12130007	13/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000001523	12343604000110 - INCOREL COMERCIO LTDA	0,00	1.000,00	104.612,04
0000114	13/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.360,35	103.251,69
0000163	13/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.600,00	97.651,69
01130015	13/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1387-1	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.600,00	92.051,69
0000115	14/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.164,90	0,00	94.216,59
01140027	14/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	94.195,69
01140018	14/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	11.401	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	520,00	93.675,69
01140019	14/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	11.402	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.624,00	92.051,69
0000115	14/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.164,90	89.886,79
00000046	15/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	54.714,28	0,00	144.601,07
0000158	15/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	54.714,28	0,00	199.315,35
0000158	15/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	54.714,28	144.601,07
00000022	17/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	76.600,00	0,00	221.201,07
0000164	17/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.983,85	0,00	232.184,92
00000100	17/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10.187,90	0,00	242.372,82
0000097	17/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.199,82	0,00	250.572,64
0000116	17/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	741,22	0,00	251.313,86
00000084	17/01/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	251.301,36
00000083	17/01/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	251.276,36
01170017	17/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	089	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	251.245,01
01170014	17/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.702	00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS	0,00	237,50	251.007,51
01170013	17/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.703	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	250.532,51
0000116	17/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	741,22	249.791,29
00000036	17/01/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	0,00	957,00	248.834,29



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					VERMELHO			
01170012	17/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30731499	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.988,08	246.846,21
0000097	17/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.199,82	238.646,39
0000164	17/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10.983,85	227.662,54
12020021	17/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000011701	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	10.983,85	216.678,69
01170002	17/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11701	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	75.602,87	141.075,82
00000047	20/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	19.948,10	0,00	161.023,92
0000159	20/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	19.856,38	0,00	180.880,30
00000031	20/01/2020	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	12002	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	9,98	180.870,32
00000032	20/01/2020	DESPESA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	12001	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	180.788,58
0000159	20/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	19.856,38	160.932,20
00000048	22/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	8.538,16	0,00	169.470,36
00000016	22/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	7.000,00	0,00	176.470,36
0000098	22/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.766,67	0,00	179.237,03
0000165	22/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.020,64	0,00	181.257,67
0000112	22/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	352,53	0,00	181.610,20
0000112	22/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	352,53	181.257,67
0000165	22/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.020,64	179.237,03
0000098	22/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.766,67	176.470,36
01220013	22/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	37272626	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.766,67	173.703,69
10040013	22/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	6.647,47	167.056,22
10040014	22/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00005625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	10.558,80	156.497,42
00000049	23/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.977,26	0,00	160.474,68
0000160	23/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.977,26	0,00	164.451,94
0000160	23/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.977,26	160.474,68
0000117	27/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.703,13	0,00	164.177,81
00000017	27/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.000,00	0,00	165.177,81
00000024	27/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	65,00	0,00	165.242,81
01270043	27/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,13	165.238,68
0000117	27/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.703,13	161.535,55
01270004	27/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.701	10157094000160 - LICCS COMERCIO E SERVIÇOS DO VESTUARIO EIRELLI - EPP	0,00	4.764,00	156.771,55
00000050	29/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	14.326,33	0,00	171.097,88



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000161	29/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14.326,33	0,00	185.424,21
0000161	29/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.326,33	171.097,88
0000166	30/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	131.165,21	0,00	302.263,09
00000051	30/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	50.833,91	0,00	353.097,00
00000018	30/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	17.800,00	0,00	370.897,00
0000113	30/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.963,05	0,00	381.860,05
00000154	30/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	381.860,06
01300060	30/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,32	381.853,74
01300061	30/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	882	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	381.843,29
01300033	30/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	13002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	729,30	381.113,99
01300030	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	377.883,69
01300029	30/01/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.589,88	374.293,81
01300026	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.823,52	370.470,29
01300028	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.435,08	365.035,21
0000113	30/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10.963,05	354.072,16
01300027	30/01/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.423,88	334.648,28
01300032	30/01/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	36.427,15	298.221,13
01300034	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	48.318,02	249.903,11
01300031	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	67.842,17	182.060,94
0000166	30/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	131.165,21	50.895,73
00000052	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	127.613,67	0,00	178.509,40
0000162	31/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	90.852,55	0,00	269.361,95
0000118	31/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.112,85	0,00	273.474,80
00000153	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	103,90	0,00	273.578,70
00000152	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	8,12	0,00	273.586,82
00000103	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,98	0,00	273.589,80
00000099	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	0,00	273.590,80



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000102	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE AFM PM 81	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,18	0,00	273.590,98
00000101	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,00	273.591,03
00000093	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	273.591,04
00000087	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	273.591,05
00000133	31/01/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	13102	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	273.441,13
00000134	31/01/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	13102	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	150,00	273.291,13
00000132	31/01/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	13107	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	193,84	273.097,29
01310014	31/01/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13107	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	220,27	272.877,02
00000135	31/01/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	13101	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	272.647,02
00000131	31/01/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	13106	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	717,55	271.929,47
01310015	31/01/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13106	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	815,39	271.114,08
0000118	31/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	4.112,85	267.001,23
10040012	31/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00005625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.112,85	262.888,38
00000130	31/01/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	13105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.582,13	256.306,25
01310016	31/01/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.479,61	248.826,64
00000129	31/01/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	13104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.465,78	239.360,86
01310017	31/01/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	10.756,63	228.604,23
0000162	31/01/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	90.852,55	137.751,68

T O T A L

Saldo mês anterior : 39.638,54 906.985,57 808.872,43 137.751,68

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete Receita Extra

Exercício : 01/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	43.837,33	43.837,33
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	529,92	529,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	1.008,70	1.008,70
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	5.749,18	5.749,18
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	3.445,41	3.445,41
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	16.959,30	16.959,30
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	16.052,69	16.052,69
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	92,13	92,13
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	128.845,00	128.845,00
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	0,00	128.845,00	128.845,00
Total	0,00	172.682,33	172.682,33

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete Despesa Extra

Exercício : 01/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	26.327,87	26.327,87
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	529,92	529,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	1.008,70	1.008,70
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	16.959,30	16.959,30
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	7.738,23	7.738,23
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	91,72	91,72
RESTOS A PAGAR	0,00	39.028,95	39.028,95
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	39.028,95	39.028,95
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	65.356,82	65.356,82

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 01/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020014	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2008	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.12.000	6.800,00	135,85	135,85	0,00	0,00	6.664,15	6.664,15
01020015	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2023	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0030.40.361	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
01020016	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2021	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0200.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
01020017	02/01/2020	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	2008	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	180,00	180,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
01060002	06/01/2020	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	2008	3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0010.12.000	268,08	268,08	0,00	0,00	268,08	0,00	268,08
01060005	06/01/2020	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2008	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.12.000	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	27.500,00	30.000,00
01080019	08/01/2020	31239326000108 - COOPERATIVA VALE DO PARAÍBA	2030	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.12.000	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	1.204,00
01220011	22/01/2020	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	2030	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.12.000	1.308,00	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00
01220012	22/01/2020	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	2030	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.12.000	546,60	546,60	0,00	0,00	546,60	0,00	546,60
01230001	23/01/2020	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	2030	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.12.000	507,60	507,60	0,00	0,00	507,60	0,00	507,60
01230002	23/01/2020	00004676008481 - GENILSON BRANDÃO FERREIRA	2008	4.4.9.0.52.32.00.00.0000	0010.12.000	3.867,00	3.867,00	0,00	0,00	3.867,00	0,00	3.867,00
01240001	24/01/2020	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELLI	2008	4.4.9.0.52.12.00.00.0000	0010.12.000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
01270003	27/01/2020	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.12.000	600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	600,60	600,60
01270004	27/01/2020	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.12.000	1.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,20	1.180,20
01270005	27/01/2020	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.12.000	1.242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,83	1.242,83
01270006	27/01/2020	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.12.000	500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	500,85	500,85
01300027	30/01/2020	16986881000100 - BERNARDI E GUEDES LTDA - EPP	2030	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.12.000	2.363,00	2.363,00	0,00	0,00	2.363,00	0,00	2.363,00
01300028	30/01/2020	16986881000100 - BERNARDI E GUEDES LTDA - EPP	2030	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.12.000	2.521,90	2.521,90	0,00	0,00	2.521,90	0,00	2.521,90
01300029	30/01/2020	16986881000100 - BERNARDI E GUEDES LTDA - EPP	2030	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.12.000	1.231,00	1.231,00	0,00	0,00	1.231,00	0,00	1.231,00
01300030	30/01/2020	16986881000100 - BERNARDI E GUEDES LTDA - EPP	2030	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.12.000	948,00	948,00	0,00	0,00	948,00	0,00	948,00
01310014	31/01/2020	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	2008	3.3.9.0.36.23.00.00.0000	0010.12.000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 01/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
Documentos : 21						61.384,66	16.377,03	315,85	0,00	16.061,18	45.007,63	61.068,81

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 01/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			39.638,54	39.638,54	950.822,90	852.709,76	137.751,68
DISPONÍVEL			39.638,54	39.638,54	950.822,90	852.709,76	137.751,68
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.50.01.00.0000 / 00177 - CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS EDUCA	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			39.638,54	39.638,54	950.822,90	852.709,76	137.751,68
BANCOS - MOVIMENTOS			272,35	272,35	688.090,94	688.090,94	272,35
1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000 / 00010 - PDDE - MUNICIPIO	00001-4	5914-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.02.0000 / 00013 - PNAT	00001-4	11258-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.03.0000 / 00015 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	00001-4	13802-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.04.0000 / 00016 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	00001-4	15146-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.05.0000 / 00019 - PNTE	00001-4	5068-7	23,14	23,14	0,00	0,00	23,14
1.1.1.1.1.19.02.50.06.0000 / 00020 - PNAE	00001-4	9529-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.07.0000 / 00022 - FUNDO EDUCAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	0,00	142.586,59	142.586,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.11.0000 / 00198 - EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2	00110-4	23680-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.09.0000 / 00025 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	00001-4	19062-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E	00011-9	672001-9	0,00	0,00	12.954,57	12.954,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.51.02.0000 / 00202 - FUNDEB SME 23848-1	00110-4	23848-1	0,00	0,00	532.549,78	532.549,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.02.0000 / 00114 - PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR	00011-9	401-0	249,21	249,21	0,00	0,00	249,21
1.1.1.1.1.19.02.50.12.0000 / 00207 - EDUCAÇÃO - ED. BÁSICA - PROVA BRASIL - MP	00110-4	24192-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.10.0000 / 00143 - PMMV BRASIL CARINHOSO	00001-4	21170-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			39.366,19	39.366,19	262.731,96	164.618,82	137.479,33
1.1.1.1.1.50.03.50.12.0000 / 00199 - EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2 APLICAÇÃO	00110-4	23680-2	167,88	167,88	0,18	0,00	168,06
1.1.1.1.1.50.03.50.13.0000 / 00208 - EDUCAÇÃO - ED BASICA - PROVA BRASIL - MP APLICAÇÃO	00110-4	24192-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000 / 00115 - PNAT APLICAÇÃO	00001-4	11258-5	0,94	0,94	0,00	0,00	0,94
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000 / 00116 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - APLICAÇÃO	00001-4	19062-4	7.367,60	7.367,60	8,12	0,00	7.375,72
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000 / 00118 - PDDE - APLICAÇÃO	00001-4	5914-5	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.03.51.02.0000 / 00203 - FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO	00110-4	23848-1	30.372,62	30.372,62	235.592,65	149.769,70	116.195,57
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000 / 00119 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	13802-9	972,00	972,00	0,00	0,00	972,00
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000 / 00120 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	15146-7	45,31	45,31	0,05	0,00	45,36
1.1.1.1.1.50.03.50.07.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	3,14	3,14	18.930,11	12.082,45	6.850,80
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,05	10,05	0,01	0,00	10,06
1.1.1.1.1.50.03.50.09.0000 / 00151 - PNAE APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	00001-4	9529-X	263,38	263,38	0,00	0,00	263,38
1.1.1.1.1.50.03.50.10.0000 / 00188 - PNAT EDUCAÇÃO TRANSP ESCOLAR APLICAÇÃO	01133-9	401-0	27,10	27,10	0,01	0,00	27,11
1.1.1.1.1.50.03.50.11.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇÃO	01133-9	672001-9	136,17	136,17	8.200,82	2.766,67	5.570,32
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00000-0 Conta : 0-0 | CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS EDUCA

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			LARISSA OLIVERIA DA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 5914-5 | PDDE - MUNICIPIO

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			LARISSA OLIVERIA DA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 11258-5 | PNAT

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00	
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 13802-9 | PNAE - MERENDA ESCOLAR

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			LARISSA OLIVERIA DA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 15146-7 | PNAE - MERENDA ESCOLAR

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00	
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 5068-7 | PNTE

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									23,14	
T O T A L						Saldo mês anterior :	23,14	0,00	0,00	23,14
LARISSA OLIVERIA DA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO				SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 9529-X | PNAE

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			LARISSA OLIVERIA DA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO EDUCAÇÃO

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	0,00
00000021	02/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	180,00	0,00	180,00
01020002	02/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	180,00	0,00
00000023	09/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.200,00	0,00	1.200,00
0000110	09/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	95,00	1.105,00
12300063	09/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000001134	00640844000288 - MARIA DE LURDES CORREIA MATA-FEITOSA GAS	0,00	1.105,00	0,00
00000015	10/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	25.000,00	0,00	25.000,00
01100042	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	24.968,65
07030013	10/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000011002	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	23.968,65
03080034	10/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000006870	04878996000193 - MEGA ACESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	22.968,65
05080020	10/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000011003	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	1.470,98	21.497,67
01100025	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.001	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.981,12	19.516,55
0000111	10/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	7.516,55	12.000,00
01100028	10/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.004	10157094000160 - LICCS COMERCIO E SERVIÇOS DO VESTUARIO EIRELLI - EPP	0,00	12.000,00	0,00
0000114	13/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	1.360,35	0,00	1.360,35
00000033	13/01/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,10	1.353,25
00000034	13/01/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	7,10	1.346,15
01130023	13/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	1.314,80
01130017	13/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	11.301	00044261136449 - JENAURA CAVALCANTE DE VASCONCELOS	0,00	45,00	1.269,80
01130018	13/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.303	00063024721487 - MARIA DO SOCORROSILVA TORRES	0,00	134,90	1.134,90
01130019	13/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.302	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	134,90	1.000,00
12130007	13/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000001523	12343604000110 - INCOREL COMERCIO LTDA	0,00	1.000,00	0,00
0000115	14/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	2.164,90	0,00	2.164,90
01140027	14/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	2.144,00
01140018	14/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	11.401	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	520,00	1.624,00
01140019	14/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	11.402	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.624,00	0,00
00000022	17/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	76.600,00	0,00	76.600,00
0000116	17/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA	0	00000000000000 -	741,22	0,00	77.341,22



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO EDUCAÇÃO

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
			C/C 16518-2					
00000084	17/01/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	77.328,72
00000083	17/01/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	77.303,72
01170017	17/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	089	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	77.272,37
01170014	17/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.702	00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS	0,00	237,50	77.034,87
01170013	17/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.703	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	76.559,87
00000036	17/01/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	957,00	75.602,87
01170002	17/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11701	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	75.602,87	0,00
00000016	22/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	7.000,00	0,00	7.000,00
0000112	22/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	352,53	6.647,47
10040013	22/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	6.647,47	0,00
0000117	27/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	3.703,13	0,00	3.703,13
00000017	27/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.000,00	0,00	4.703,13
00000024	27/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	65,00	0,00	4.768,13
01270043	27/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,13	4.764,00
01270004	27/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.701	10157094000160 - LICCS COMERCIO E SERVIÇOS DO VESTUARIO EIRELLI - EPP	0,00	4.764,00	0,00
00000018	30/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	17.800,00	0,00	17.800,00
01300060	30/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,32	17.793,68
01300061	30/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	882	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	17.783,23
01300030	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	14.552,93
01300029	30/01/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.589,88	10.963,05
0000113	30/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	10.963,05	0,00
0000118	31/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	4.112,85	0,00	4.112,85
10040012	31/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00005625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.112,85	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO EDUCAÇÃO

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	140.927,45	140.927,45	0,00
			LARISSA OLIVERIA DA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL		



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 19062-4 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			LARISSA OLIVERIA DA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 21170-2 | PMMV BRASIL CARINHOSO

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			LARISSA OLIVERIA DA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23680-2 | EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			LARISSA OLIVERIA DA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 24192-X | EDUCAÇÃO - ED. BÁSICA - PROVA

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	0000000000000000 -	0,00	0,00	0,00	
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23848-1 | FUNDEB SME 23848-1

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000043	03/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	11.138,78	0,00	11.138,78
0000155	03/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	0,00	11.138,78	0,00
00000044	06/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	182,27	0,00	182,27
0000156	06/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	0,00	182,27	0,00
00000045	10/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	49.329,13	0,00	49.329,13
11290066	10/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000014871	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA,EDITORIA E SERVIOS EIRELI	0,00	1.150,00	48.179,13
00000030	10/01/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	11001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.738,23	40.440,90
0000157	10/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	0,00	40.440,90	0,00
0000163	13/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	5.600,00	0,00	5.600,00
01130015	13/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1387-1	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA,EDITORIA E SERVIOS EIRELI	0,00	5.600,00	0,00
00000046	15/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	54.714,28	0,00	54.714,28
0000158	15/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	0,00	54.714,28	0,00
0000164	17/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	10.983,85	0,00	10.983,85
12020021	17/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000011701	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	10.983,85	0,00
00000047	20/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	19.948,10	0,00	19.948,10
00000031	20/01/2020	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	12002	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	9,98	19.938,12
00000032	20/01/2020	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	12001	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	81,74	19.856,38
0000159	20/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	0,00	19.856,38	0,00
00000048	22/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	8.538,16	0,00	8.538,16
0000165	22/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	2.020,64	0,00	10.558,80
10040014	22/01/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00005625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	10.558,80	0,00
00000049	23/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.977,26	0,00	3.977,26
0000160	23/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	0,00	3.977,26	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23848-1 | FUNDEB SME 23848-1

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000050	29/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	14.326,33	0,00	14.326,33
0000161	29/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	14.326,33	0,00
0000166	30/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	131.165,21	0,00	131.165,21
00000051	30/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	50.833,91	0,00	181.999,12
01300033	30/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	13002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	729,30	181.269,82
01300026	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.823,52	177.446,30
01300028	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.435,08	172.011,22
01300027	30/01/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	19.423,88	152.587,34
01300032	30/01/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	36.427,15	116.160,19
01300034	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	48.318,02	67.842,17
01300031	30/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	67.842,17	0,00
00000052	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	127.613,67	0,00	127.613,67
00000133	31/01/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	13102	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	127.463,75
00000134	31/01/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	13102	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	150,00	127.313,75
00000132	31/01/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	13107	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	193,84	127.119,91
01310014	31/01/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13107	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	220,27	126.899,64
00000135	31/01/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	13101	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	126.669,64
00000131	31/01/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	13106	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	717,55	125.952,09
01310015	31/01/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13106	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	815,39	125.136,70
00000130	31/01/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	13105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	6.582,13	118.554,57
01310016	31/01/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13105	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.479,61	111.074,96
00000129	31/01/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	13104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.465,78	101.609,18
01310017	31/01/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	10.756,63	90.852,55
0000162	31/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	90.852,55	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23848-1 | FUNDEB SME 23848-1

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	490.371,59	490.371,59	0,00
			LARISSA OLIVERIA DA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO			JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL		



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 672001-9 | Q S E

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000000	01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0000000000	00000000000000 -	0,00	0,00	0,00		
00000100	17/01/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10.187,90	0,00	10.187,90		
01170012	17/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30731499	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.988,08	8.199,82		
0000097	17/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	0,00	8.199,82	0,00		
0000098	22/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	2.766,67	0,00	2.766,67		
01220013	22/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	37272626	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.766,67	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	12.954,57	12.954,57	0,00

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 401-0 | PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									249,21	
T O T A L						Saldo mês anterior :	249,21	0,00	0,00	249,21

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 11258-5 | PNAT APLICAÇÃO

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,94	
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,94	0,00	0,00	0,94

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 19062-4 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL -

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								7.367,60		
00000152	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	8,12	0,00	7.375,72		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7.367,60	8,12	0,00	7.375,72

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 5914-5 | PDDE - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000093	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	0,01		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,01	0,00	0,01

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 13802-9 | PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									972,00	
T O T A L						Saldo mês anterior :	972,00	0,00	0,00	972,00

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 15146-7 | PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								45,31		
00000101	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,00	45,36		
T O T A L						Saldo mês anterior :	45,31	0,05	0,00	45,36

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								3,14		
0000110	09/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	95,00	0,00	98,14		
0000111	10/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	7.516,55	0,00	7.614,69		
0000114	13/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	1.360,35	6.254,34		
0000115	14/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	2.164,90	4.089,44		
0000116	17/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	741,22	3.348,22		
0000112	22/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	352,53	0,00	3.700,75		
0000117	27/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	3.703,13	-2,38		
0000113	30/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	10.963,05	0,00	10.960,67		
00000103	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2,98	0,00	10.963,65		
0000118	31/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	4.112,85	6.850,80		
T O T A L						Saldo mês anterior :	3,14	18.930,11	12.082,45	6.850,80

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 21170-2 | PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								10,05		
00000154	30/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	10,06		
T O T A L						Saldo mês anterior :	10,05	0,01	0,00	10,06

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 9529-X | PNAE APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									263,38	
T O T A L						Saldo mês anterior :	263,38	0,00	0,00	263,38
LARISSA OLIVERIA DA SILVA			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA			JOSE AFONSO DE ALMEIDA				
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO			CONTROLADOR INTERNO			CONTABILISTA				
						CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 401-0 | PNAT EDUCAÇÃO TRANSP ESCOLAR

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								27,10		
00000087	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	27,11		
T O T A L						Saldo mês anterior :	27,10	0,01	0,00	27,11

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 672001-9 | Q S E APLICAÇÃO

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte			
						Crédito	Débito				
Saldo mês anterior :								136,17			
0000097	17/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	8.199,82	0,00	8.335,99			
0000098	22/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	0,00	2.766,67	5.569,32			
0000099	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	0,00	5.570,32			
T O T A L						Saldo mês anterior :		136,17	8.200,82	2.766,67	5.570,32

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23680-2 | EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								167,88		
00000102	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE AFM PM 81	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,18	0,00	168,06		
T O T A L						Saldo mês anterior :	167,88	0,18	0,00	168,06

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 24192-X | EDUCAÇÃO - ED BASICA - PROVA

Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			LARISSA OLIVERIA DA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23848-1 | FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO

Exercício : 01/2020

					Saldo mês anterior :			30.372,62	
0000155	03/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	11.138,78	0,00	41.511,40	
0000156	06/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	182,27	0,00	41.693,67	
0000157	10/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	40.440,90	0,00	82.134,57	
0000163	13/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	5.600,00	76.534,57	
0000158	15/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	54.714,28	0,00	131.248,85	
0000164	17/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	10.983,85	120.265,00	
0000159	20/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	19.856,38	0,00	140.121,38	
0000165	22/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	2.020,64	138.100,74	
0000160	23/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	3.977,26	0,00	142.078,00	
0000161	29/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	14.326,33	0,00	156.404,33	
0000166	30/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	131.165,21	25.239,12	
0000162	31/01/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	90.852,55	0,00	116.091,67	
00000153	31/01/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	103,90	0,00	116.195,57	
T O T A L					Saldo mês anterior :	30.372,62	235.592,65	149.769,70	116.195,57

LARISSA OLIVERIA DA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

J A N E I R O / 2020

Exercicio