



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 : 02/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	666.594,55		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	752.858,82
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>666.594,55</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>747.391,82</b>
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	562.129,49
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	278,46	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.262,33
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	666.316,09			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.467,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.467,00
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			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>223.113,00</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>92.232,23</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>48.081,74</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>58.918,25</b>
<b>S O M A</b>		<b>981.939,78</b>	<b>S O M A</b>		<b>859.858,81</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
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 -	161.719,51
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	161.447,16
<b>TOTAL</b>		<b>1.021.578,32</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.021.578,32</b>



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 : 02/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor Conta	Descrição		Valor

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
<b>Órgão :</b> 04	Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho	14.529.988,59	0,00	0,00	0,00	420.168,16		420.168,16	14.529.988,59	941.022,48	0,00	13.588.966,11
<b>Unidade :</b> 0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	10.632.133,70	0,00	0,00	0,00	20.168,16		420.168,16	10.232.133,70	395.631,59	0,00	9.836.502,11
<b>0550.12.361.0003.1020</b>	AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	436.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	436.698,15	108.450,03	0,00	328.248,12
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>353.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>353.233,25</b>	<b>108.450,03</b>	<b>0,00</b>	<b>244.783,22</b>
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	108.450,03	0,00	244.783,22
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	108.450,03	0,00	244.783,22
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	108.450,03	0,00	203.050,77
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									108.450,03	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>83.464,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>83.464,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.464,90</b>
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
<b>0550.12.361.0003.1021</b>	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE/ONIBUS ESCOLAR - PAR	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300.168,16	969.305,84	0,00	0,00	969.305,84
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.269.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300.168,16</b>	<b>969.305,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.305,84</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300.168,16	969.305,84	0,00	0,00	969.305,84
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300.168,16	969.305,84	0,00	0,00	969.305,84
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		300.168,16	969.305,84	0,00	0,00	969.305,84
<b>0550.12.365.0003.1022</b>	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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>582.679,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>582.679,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.679,55</b>
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
<b>0550.12.361.0003.1023</b>	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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>739.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>739.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.648,00</b>
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
<b>0550.12.361.0003.1025</b>	REFORMA DE CRECHES MUNCIPAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>109.257,20</b>
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	742,80	0,00	109.257,20
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	742,80	0,00	109.257,20
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	742,80	0,00	109.257,20
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									742,80	0,00	
<b>0550.12.361.0003.1026</b>	REFORMA DA ESCOLA ORLANDO LINS CONVÊNIO 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
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>676.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.000,00</b>
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



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	0,00	676.000,00
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	0,00	676.000,00
<b>0550.12.362.0003.1036</b>	<b>AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTE - POV LAMEIRO</b>	<b>22.497,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.497,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.497,28</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22.497,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.497,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.497,28</b>
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	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	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	0,00	22.497,28
<b>0550.12.366.0003.1037</b>	<b>REFORMA GINASIO DE ESPORTE (PISO)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0550.12.367.0003.1038</b>	<b>AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESOLA/SALA PARA ATENDER ALUNOS ESPECIAIS</b>	<b>97.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.344,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>59.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.488,00</b>
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	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	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	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	0,00	43.264,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.856,00</b>
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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
<b>0550.12.365.0003.1041</b>	<b>REFORMA DA CRÉCHE - REC EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.482,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,91</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.482,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,91</b>
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	7.482,09	0,00	0,00	1.517,91
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	7.482,09	0,00	0,00	1.517,91
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	7.482,09	0,00	0,00	1.517,91
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								7.482,09	0,00	0,00	
<b>0550.12.361.0003.1043</b>	<b>AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - FNDE PAR</b>	<b>431.019,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>411.019,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.019,28</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>431.019,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>411.019,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.019,28</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	411.019,28	0,00	0,00	0,00	411.019,28
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	411.019,28	0,00	0,00	0,00	411.019,28
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	411.019,28	0,00	0,00	0,00	411.019,28
<b>0550.12.361.0003.1044</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/RECURSOS TECNOLOGICOS REDE RESCOLAR CONV FNDE PAR</b>	<b>2.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.000,00</b>
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.000,00</b>
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	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	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	0,00	2.037.000,00



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
<b>0550.12.361.0003.1045</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO REDE ESCOLAR CONV FNDE PAR</b>	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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>121.624,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.624,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.624,12</b>
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
<b>0550.12.361.0003.1046</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTOS/MATERIAIS ESPORTIVOS CONV FNDE PAR</b>	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
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>47.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.754,00</b>
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
<b>0550.12.361.0003.1047</b>	<b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONV FNDE PAR</b>	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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
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
<b>0550.12.361.0003.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	1.648.523,78	0,00	0,00	0,00	20.168,16	0,00	0,00	1.668.691,94	251.174,44	0,00	1.417.517,50
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.446.627,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.168,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.796,02</b>	<b>245.707,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.088,58</b>
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	27.028,55	0,00	507.451,10
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	27.028,55	0,00	507.451,10
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	8.073,59	0,00	98.694,71
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES									8.073,59	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									8.073,59	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	18.675,04	0,00	273.936,62
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									11.675,04	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									11.675,04	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR									7.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS									7.000,00	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	279,92	0,00	103.455,03
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	279,92	0,00	103.455,03
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									279,92	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -									279,92	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912.148,21	0,00	0,00	0,00	20.168,16	0,00	0,00	932.316,37	218.678,89	0,00	713.637,48
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	168,16	0,00	0,00	168,16	168,16	0,00	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	168,16	0,00	0,00	168,16	168,16	0,00	0,00



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.2.0.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E									168,16	0,00	
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	932.148,21	218.510,73	0,00	0,00	713.637,48
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,22	45,00	0,00	0,00	6.965,22
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								45,00	0,00	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	169.206,86	130.570,00	0,00	0,00	38.636,86
3.3.9.0.18.01.00.00.00	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS								130.570,00	0,00	0,00	
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	218.175,55	5.493,91	0,00	0,00	212.681,64
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								3.983,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								268,08	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								1.242,83	0,00	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	7.537,00	0,00	0,00	36.669,98
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								360,00	0,00	0,00	
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								500,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								6.040,00	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	58.100,82	0,00	0,00	218.455,96
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,								15.600,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								6.800,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								1.438,05	0,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>201.895,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.895,92</b>	<b>5.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.428,92</b>
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	
<b>0550.12.125.0003.2009</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>33.387,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.387,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.387,21</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.387,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.387,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.387,21</b>
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
<b>0550.12.125.0003.2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO</b>	<b>33.387,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.387,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.387,21</b>



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
FUNDEB											
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.387,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.387,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.387,21</b>
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	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	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	33.387,21
<b>0550.12.361.0003.2011</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>24.055,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.055,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.055,89</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.055,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.055,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.055,89</b>
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	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	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	21.451,80
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,09	0,00	0,00	2.604,09
<b>0550.12.306.0003.2012</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>	<b>38.278,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.278,46</b>	<b>798,38</b>	<b>0,00</b>	<b>37.480,08</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.278,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.278,46</b>	<b>798,38</b>	<b>0,00</b>	<b>37.480,08</b>
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	798,38	0,00	37.480,08
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	798,38	0,00	37.480,08
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	798,38	0,00	37.480,08
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								798,38	0,00	
<b>0550.12.306.0003.2013</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>10.136,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.136,91</b>	<b>56,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,59</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.136,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.136,91</b>	<b>56,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,59</b>
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	56,32	0,00	10.080,59
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	56,32	0,00	10.080,59
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	56,32	0,00	10.080,59
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								56,32	0,00	
<b>0550.12.306.0003.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>	<b>46.082,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.082,62</b>	<b>1.459,26</b>	<b>0,00</b>	<b>44.623,36</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.082,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.082,62</b>	<b>1.459,26</b>	<b>0,00</b>	<b>44.623,36</b>
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	1.459,26	0,00	44.623,36
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	1.459,26	0,00	44.623,36
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	1.459,26	0,00	44.623,36
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.459,26	0,00	
<b>0550.12.306.0003.2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA</b>	<b>24.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.113,00</b>	<b>839,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.273,85</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.113,00</b>	<b>839,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.273,85</b>
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	839,15	0,00	23.273,85
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	839,15	0,00	23.273,85
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	839,15	0,00	23.273,85
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								839,15	0,00	
<b>0550.12.361.0003.2016</b>	<b>MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REC</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
PROPRIOS												
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	
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	
<b>0550.12.361.0003.2017</b>	<b>PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>67.706,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.706,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.706,67</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>67.706,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.706,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.706,67</b>	
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	
<b>0550.12.365.0003.2018</b>	<b>PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>	<b>8.739,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739,83</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.739,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739,83</b>	
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	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	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	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	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	1.670,51	0,00	0,00	1.670,51	
<b>0550.12.361.0003.2019</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/KIT DE APOIO DIDATICOS ESCOLARES CONV FNDE PAR</b>	<b>301.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.600,00</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>197.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.600,00</b>	
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	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	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	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.000,00	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	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	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	
<b>0550.12.361.0003.2020</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCA + MAR VERMELHO</b>	<b>44.119,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.119,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.119,84</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>44.119,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.119,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.119,84</b>	
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	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	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	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	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	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	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	6.448,00	0,00	0,00	6.448,00	





**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	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	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	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	
<b>0550.12.361.0003.2021</b>	<b>QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>	<b>86.227,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.227,46</b>	<b>13.857,02</b>	<b>0,00</b>	<b>72.370,44</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>70.163,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.163,29</b>	<b>13.857,02</b>	<b>0,00</b>	<b>56.306,27</b>	
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	70.163,29	13.857,02	0,00	56.306,27	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.163,29	13.857,02	0,00	56.306,27	
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	43.869,69	13.407,02	0,00	30.462,67	
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								13.407,02	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	12.270,52	250,00	0,00	12.020,52	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								250,00	0,00		
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	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		
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.064,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.064,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.064,17</b>	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.064,17	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	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	16.064,17	0,00	0,00	16.064,17	
<b>0550.12.306.0003.2030</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>10.630,10</b>	<b>0,00</b>	<b>54.369,90</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>10.630,10</b>	<b>0,00</b>	<b>54.369,90</b>	
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		
<b>0550.12.361.0003.2051</b>	<b>MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS PEJA</b>	<b>28.782,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.782,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.782,53</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.062,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.062,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.062,53</b>	
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	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720,00</b>	
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	
<b>0550.27.813.0006.2062</b>	<b>APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>	<b>68.407,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.407,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.407,95</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>68.407,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.407,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.407,95</b>	
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	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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
<b>0550.12.126.0003.2063</b>	<b>PROJETO EDUCAÇÃO + MAKER - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
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
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>0550.13.122.0008.2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	<b>733.908,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.908,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.908,76</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>727.708,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.708,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.708,52</b>
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.163,20
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.200,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,24</b>
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	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	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	6.200,24
<b>0550.12.361.0003.2066</b>	<b>PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>21.372,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.372,40</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.230,40</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.372,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.372,40</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.230,40</b>
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	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	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	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	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	6.607,18
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								142,00	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	6.749,18
<b>0550.12.361.0003.2068</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA</b>	<b>138.444,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.444,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.444,80</b>



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
(JORNADA AMPLIADA)											
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>100.588,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.588,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.588,80</b>
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	22.713,60
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.856,00</b>
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00
<b>0550.12.125.0003.2069</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>13.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520,00</b>
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
<b>Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA -</b>		<b>3.897.854,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297.854,89</b>	<b>545.390,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.464,00</b>
<b>0551.12.367.0003.2022</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%</b>	<b>20.030,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.030,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.030,70</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.030,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.030,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.030,70</b>
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
<b>0551.12.361.0003.2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%</b>	<b>1.188.514,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.514,09</b>	<b>187.272,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.241,37</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.188.514,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.514,09</b>	<b>187.272,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.241,37</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.090.570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.570,90	177.347,69	0,00	913.223,21
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.570,90	177.347,69	0,00	913.223,21
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
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	845.852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.852,21	166.561,72	0,00	679.290,49
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								146.633,90	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								146.633,90	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								19.927,82	0,00	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	10.785,97	0,00	99.058,32
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	10.785,97	0,00	91.184,28
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								10.785,97	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								10.785,97	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	9.925,03	0,00	88.018,16
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	9.925,03	0,00	88.018,16
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	2.292,53	0,00	48.326,35
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.292,53	0,00	
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	1.632,50	0,00	19.400,83
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								1.110,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								522,50	0,00	
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	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								5.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								400,00	0,00	
<b>0551.12.365.0003.2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%</b>	<b>217.738,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.738,58</b>	<b>45.720,76</b>	<b>0,00</b>	<b>172.017,82</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>150.031,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.031,86</b>	<b>45.720,76</b>	<b>0,00</b>	<b>104.311,10</b>
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	45.720,76	0,00	69.256,06
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	45.720,76	0,00	69.256,06
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	45.720,76	0,00	19.175,24
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								45.720,76	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	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	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	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	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	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	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	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	8.346,13
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>67.706,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.706,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.706,72</b>
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	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	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	67.706,72
<b>0551.12.366.0003.2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROG DE EDUCAÇÃO DO EJA - 40%</b>	<b>78.123,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.123,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.123,11</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>78.123,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.123,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.123,11</b>
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	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	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	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	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	23.436,94
<b>0551.12.366.0003.2026</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO AO EJA - 60%</b>	<b>31.759,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.759,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.759,63</b>



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.759,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.759,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.759,63</b>
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	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	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	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	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	5.468,61
<b>0551.12.367.0003.2027</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%</b>	<b>21.701,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.701,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.701,29</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.701,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.701,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.701,29</b>
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	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	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	21.701,29
<b>0551.12.361.0003.2028</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%</b>	<b>2.176.993,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.993,51</b>	<b>227.521,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.471,91</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.176.993,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.993,51</b>	<b>227.521,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.471,91</b>
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	227.521,60	0,00	1.949.471,91
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	227.521,60	0,00	1.949.471,91
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	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	213.852,79	0,00	1.588.810,27
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								188.493,81	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								188.493,81	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								25.358,98	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	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	154.270,48	13.668,81	0,00	140.601,67
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.270,48	13.668,81	0,00	140.601,67
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								13.668,81	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								13.668,81	0,00	
<b>0551.12.365.0003.2029</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%</b>	<b>162.993,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.993,98</b>	<b>84.875,81</b>	<b>0,00</b>	<b>478.118,17</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>162.993,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.993,98</b>	<b>84.875,81</b>	<b>0,00</b>	<b>478.118,17</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.993,98	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	562.993,98	84.875,81	0,00	478.118,17
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.993,98	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	562.993,98	84.875,81	0,00	478.118,17
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.209,54	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	479.209,54	84.655,54	0,00	394.554,00
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								84.655,54	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								84.655,54	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	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	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	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	



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Total Orçamentário :</b>		14.529.988,59	0,00	0,00	0,00	420.168,16	420.168,16	14.529.988,59	941.022,48	0,00	13.588.966,11

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.217.701,14</b>	<b>315.688,50</b>	<b>666.594,55</b>	<b>3.551.106,59</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	31.404,36	162,20	278,46	31.125,90
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	31.404,36	162,20	278,46	31.125,90
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.404,36	162,20	278,46	31.125,90
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	25.040,25	151,21	255,11	24.785,14
1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0,00	4,81	4,83	-4,83
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	168,72	1,47	1,52	167,20
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	168,72	0,00	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	0,59	1,59	-1,59
1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0,00	0,00	8,12	-8,12
1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE AFM PM 81	0,00	0,10	0,28	-0,28
1.3.2.1.00.01.01.23.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	5.970,43	4,02	7,00	5.963,43
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	4.186.296,78	315.526,30	666.316,09	3.519.980,69
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	313.482,14	10.364,20	20.552,10	292.930,04
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	313.482,14	10.364,20	20.552,10	292.930,04
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	86.227,46	4.678,20	14.866,10	71.361,36
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	5.686,00	5.686,00	92.508,72
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	46.082,62	3.246,00	3.246,00	42.836,62
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	24.113,00	850,00	850,00	23.263,00
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	17.862,18	1.080,00	1.080,00	16.782,18
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	10.136,92	300,00	300,00	9.836,92
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0,00	210,00	210,00	-210,00
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	262.589,36	475.577,58	2.903.727,85
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	42.572,74	170.186,41	323.322,80
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>6.017.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017.849,00</b>
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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>10.235.550,14</b>	<b>315.688,50</b>	<b>666.594,55</b>	<b>9.568.955,59</b>

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

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
<b>Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar</b>		421.187,23	519.835,25	941.022,48	376.179,60	384.898,15	761.077,75	360.118,42	392.740,40	752.858,82	188.163,66
<b>Unidade : 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>		171.738,02	223.893,57	395.631,59	127.130,39	90.588,97	217.719,36	111.069,21	98.796,14	209.865,35	185.766,24
<b>0550.12.361.0003.1020 AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>		<b>76.559,87</b>	<b>31.890,16</b>	<b>108.450,03</b>	<b>76.559,87</b>	<b>31.890,16</b>	<b>108.450,03</b>	<b>76.559,87</b>	<b>31.890,16</b>	<b>108.450,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>76.559,87</b>	<b>31.890,16</b>	<b>108.450,03</b>	<b>76.559,87</b>	<b>31.890,16</b>	<b>108.450,03</b>	<b>76.559,87</b>	<b>31.890,16</b>	<b>108.450,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.559,87	31.890,16	108.450,03	76.559,87	31.890,16	108.450,03	76.559,87	31.890,16	108.450,03	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		76.559,87	31.890,16	108.450,03	76.559,87	31.890,16	108.450,03	76.559,87	31.890,16	108.450,03	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		76.559,87	31.890,16	108.450,03	76.559,87	31.890,16	108.450,03	76.559,87	31.890,16	108.450,03	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		76.559,87	31.890,16	108.450,03	76.559,87	31.890,16	108.450,03	76.559,87	31.890,16	108.450,03	0,00
<b>0550.12.361.0003.1025 REFORMA DE CRÉCHES MUNICIPAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>742,80</b>	<b>742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>742,80</b>	<b>742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>742,80</b>	<b>742,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>742,80</b>	<b>742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>742,80</b>	<b>742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>742,80</b>	<b>742,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00
<b>0550.12.365.0003.1041 REFORMA DA CRECHE - REC EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.482,09</b>	<b>7.482,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482,09</b>	<b>7.482,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482,09</b>	<b>7.482,09</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>7.482,09</b>	<b>7.482,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482,09</b>	<b>7.482,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482,09</b>	<b>7.482,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00
<b>0550.12.361.0003.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>		<b>79.451,30</b>	<b>171.723,14</b>	<b>251.174,44</b>	<b>36.247,67</b>	<b>38.668,54</b>	<b>74.916,21</b>	<b>29.612,59</b>	<b>45.303,62</b>	<b>74.916,21</b>	<b>176.258,23</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>73.984,30</b>	<b>171.723,14</b>	<b>245.707,44</b>	<b>32.380,67</b>	<b>37.068,54</b>	<b>69.449,21</b>	<b>29.612,59</b>	<b>39.836,62</b>	<b>69.449,21</b>	<b>176.258,23</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.470,62	19.557,93	27.028,55	7.470,62	19.557,93	27.028,55	7.470,62	19.557,93	27.028,55	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		7.470,62	19.557,93	27.028,55	7.470,62	19.557,93	27.028,55	7.470,62	19.557,93	27.028,55	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.970,62	4.102,97	8.073,59	3.970,62	4.102,97	8.073,59	3.970,62	4.102,97	8.073,59	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		3.970,62	4.102,97	8.073,59	3.970,62	4.102,97	8.073,59	3.970,62	4.102,97	8.073,59	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE		3.970,62	4.102,97	8.073,59	3.970,62	4.102,97	8.073,59	3.970,62	4.102,97	8.073,59	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.500,00	15.175,04	18.675,04	3.500,00	15.175,04	18.675,04	3.500,00	15.175,04	18.675,04	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	11.675,04	11.675,04	0,00	11.675,04	11.675,04	0,00	11.675,04	11.675,04	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	11.675,04	11.675,04	0,00	11.675,04	11.675,04	0,00	11.675,04	11.675,04	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR		3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		0,00	279,92	279,92	0,00	279,92	279,92	0,00	279,92	279,92	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	279,92	279,92	0,00	279,92	279,92	0,00	279,92	279,92	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	279,92	279,92	0,00	279,92	279,92	0,00	279,92	279,92	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -		0,00	279,92	279,92	0,00	279,92	279,92	0,00	279,92	279,92	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.513,68	152.165,21	218.678,89	24.910,05	17.510,61	42.420,66	22.141,97	20.278,69	42.420,66	176.258,23
3.3.2.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00
3.3.2.0.93.00.01.00.0000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E		0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	168,16	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

Balancete da Despesa

Exercício : 02/2020

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
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.513,68	151.997,05	218.510,73	24.910,05	17.342,45	42.252,50	22.141,97	20.110,53	42.252,50	176.258,23
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	130.570,00	130.570,00	0,00	11.870,00	11.870,00	0,00	11.870,00	11.870,00	118.700,00
3.3.9.0.18.01.00.00.0000	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	0,00	130.570,00	130.570,00	0,00	11.870,00	11.870,00	0,00	11.870,00	11.870,00	118.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.654,91	1.839,00	5.493,91	2.412,08	1.839,00	4.251,08	2.144,00	2.107,08	4.251,08	1.242,83
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.144,00	1.839,00	3.983,00	2.144,00	1.839,00	3.983,00	2.144,00	1.839,00	3.983,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	268,08	0,00	268,08	268,08	0,00	268,08	0,00	268,08	268,08	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.242,83	0,00	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	16.764,00	0,00	16.764,00	16.764,00	0,00	16.764,00	16.764,00	0,00	16.764,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	16.764,00	0,00	16.764,00	16.764,00	0,00	16.764,00	16.764,00	0,00	16.764,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.387,00	6.150,00	7.537,00	892,00	2.025,00	2.917,00	892,00	2.025,00	2.917,00	4.620,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	637,00	0,00	637,00	142,00	495,00	637,00	142,00	495,00	637,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	500,00	5.540,00	6.040,00	500,00	920,00	1.420,00	500,00	920,00	1.420,00	4.620,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.662,77	13.438,05	58.100,82	4.796,97	1.608,45	6.405,42	2.296,97	4.108,45	6.405,42	51.695,40
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.281,65	0,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	1.981,12	0,00	1.981,12	1.981,12	0,00	1.981,12	1.981,12	0,00	1.981,12	0,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	3.600,00	12.000,00	15.600,00	180,00	1.180,00	1.360,00	180,00	1.180,00	1.360,00	14.240,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	6.800,00	0,00	6.800,00	135,85	428,45	564,30	135,85	428,45	564,30	6.235,70
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	1.438,05	1.438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,05
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467,00</b>	<b>3.867,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>5.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467,00</b>	<b>5.467,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.467,00	0,00	5.467,00	3.867,00	1.600,00	5.467,00	0,00	5.467,00	5.467,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.467,00	0,00	5.467,00	3.867,00	1.600,00	5.467,00	0,00	5.467,00	5.467,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.467,00	0,00	5.467,00	3.867,00	1.600,00	5.467,00	0,00	5.467,00	5.467,00	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.4.9.0.52.32.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.867,00	0,00	3.867,00	3.867,00	0,00	3.867,00	0,00	3.867,00	3.867,00	0,00
<b>0550.12.306.0003.2012</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>798,38</b>	<b>798,38</b>	<b>0,00</b>	<b>798,38</b>	<b>798,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,38</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>798,38</b>	<b>798,38</b>	<b>0,00</b>	<b>798,38</b>	<b>798,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,38</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	798,38	798,38	0,00	798,38	798,38	0,00	0,00	0,00	798,38
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	798,38	798,38	0,00	798,38	798,38	0,00	0,00	0,00	798,38
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	798,38	798,38	0,00	798,38	798,38	0,00	0,00	0,00	798,38
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	798,38	798,38	0,00	798,38	798,38	0,00	0,00	0,00	798,38
<b>0550.12.306.0003.2013</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>0,00</b>	<b>56,32</b>	<b>56,32</b>	<b>0,00</b>	<b>56,32</b>	<b>56,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,32</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>56,32</b>	<b>56,32</b>	<b>0,00</b>	<b>56,32</b>	<b>56,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,32</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56,32	56,32	0,00	56,32	56,32	0,00	0,00	0,00	56,32
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56,32	56,32	0,00	56,32	56,32	0,00	0,00	0,00	56,32
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56,32	56,32	0,00	56,32	56,32	0,00	0,00	0,00	56,32
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	56,32	56,32	0,00	56,32	56,32	0,00	0,00	0,00	56,32
<b>0550.12.306.0003.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,26</b>	<b>1.459,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,26</b>	<b>1.459,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,26</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,26</b>	<b>1.459,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,26</b>	<b>1.459,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,26</b>



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 : 02/2020

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
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.459,26	1.459,26	0,00	1.459,26	1.459,26	0,00	0,00	0,00	1.459,26
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.459,26	1.459,26	0,00	1.459,26	1.459,26	0,00	0,00	0,00	1.459,26
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.459,26	1.459,26	0,00	1.459,26	1.459,26	0,00	0,00	0,00	1.459,26
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.459,26	1.459,26	0,00	1.459,26	1.459,26	0,00	0,00	0,00	1.459,26
<b>0550.12.306.0003.2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>839,15</b>	<b>839,15</b>	<b>0,00</b>	<b>839,15</b>	<b>839,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,15</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>839,15</b>	<b>839,15</b>	<b>0,00</b>	<b>839,15</b>	<b>839,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,15</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	839,15	839,15	0,00	839,15	839,15	0,00	0,00	0,00	839,15
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	839,15	839,15	0,00	839,15	839,15	0,00	0,00	0,00	839,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	839,15	839,15	0,00	839,15	839,15	0,00	0,00	0,00	839,15
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	839,15	839,15	0,00	839,15	839,15	0,00	0,00	0,00	839,15
<b>0550.12.361.0003.2021</b>	<b>QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>	<b>4.954,75</b>	<b>8.902,27</b>	<b>13.857,02</b>	<b>4.754,75</b>	<b>8.652,27</b>	<b>13.407,02</b>	<b>4.754,75</b>	<b>8.652,27</b>	<b>13.407,02</b>	<b>450,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.954,75</b>	<b>8.902,27</b>	<b>13.857,02</b>	<b>4.754,75</b>	<b>8.652,27</b>	<b>13.407,02</b>	<b>4.754,75</b>	<b>8.652,27</b>	<b>13.407,02</b>	<b>450,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.954,75	8.902,27	13.857,02	4.754,75	8.652,27	13.407,02	4.754,75	8.652,27	13.407,02	450,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.954,75	8.902,27	13.857,02	4.754,75	8.652,27	13.407,02	4.754,75	8.652,27	13.407,02	450,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.754,75	8.652,27	13.407,02	4.754,75	8.652,27	13.407,02	4.754,75	8.652,27	13.407,02	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.754,75	8.652,27	13.407,02	4.754,75	8.652,27	13.407,02	4.754,75	8.652,27	13.407,02	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	0,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>0550.12.306.0003.2030</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PRÓPRIOS</b>	<b>10.630,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.630,10</b>	<b>9.426,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.426,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725,20</b>	<b>4.725,20</b>	<b>5.904,90</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.630,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.630,10</b>	<b>9.426,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.426,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725,20</b>	<b>4.725,20</b>	<b>5.904,90</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.630,10	0,00	10.630,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00	4.725,20	4.725,20	5.904,90
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.630,10	0,00	10.630,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00	4.725,20	4.725,20	5.904,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.630,10	0,00	10.630,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00	4.725,20	4.725,20	5.904,90
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.630,10	0,00	10.630,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00	4.725,20	4.725,20	5.904,90
<b>0550.12.361.0003.2066</b>	<b>PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
<b>Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar</b>		<b>421.187,23</b>	<b>519.835,25</b>	<b>941.022,48</b>	<b>376.179,60</b>	<b>384.898,15</b>	<b>761.077,75</b>	<b>360.118,42</b>	<b>392.740,40</b>	<b>752.858,82</b>	<b>188.163,66</b>
<b>Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>		<b>249.449,21</b>	<b>295.941,68</b>	<b>545.390,89</b>	<b>249.049,21</b>	<b>294.309,18</b>	<b>543.358,39</b>	<b>249.049,21</b>	<b>293.944,26</b>	<b>542.993,47</b>	<b>2.397,42</b>
<b>0551.12.361.0003.2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%</b>	<b>88.361,62</b>	<b>98.911,10</b>	<b>187.272,72</b>	<b>87.961,62</b>	<b>97.278,60</b>	<b>185.240,22</b>	<b>87.961,62</b>	<b>96.913,68</b>	<b>184.875,30</b>	<b>2.397,42</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>88.361,62</b>	<b>98.911,10</b>	<b>187.272,72</b>	<b>87.961,62</b>	<b>97.278,60</b>	<b>185.240,22</b>	<b>87.961,62</b>	<b>96.913,68</b>	<b>184.875,30</b>	<b>2.397,42</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.361,62	94.986,07	177.347,69	82.361,62	94.986,07	177.347,69	82.361,62	94.621,15	176.982,77	364,92
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	82.361,62	94.986,07	177.347,69	82.361,62	94.986,07	177.347,69	82.361,62	94.621,15	176.982,77	364,92
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74.066,62	92.495,10	166.561,72	74.066,62	92.495,10	166.561,72	74.066,62	92.130,18	166.196,80	364,92
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	74.066,62	72.567,28	146.633,90	74.066,62	72.567,28	146.633,90	74.066,62	72.202,36	146.268,98	364,92



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 da Despesa

Exercício : 02/2020

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
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	74.066,62	72.567,28	146.633,90	74.066,62	72.567,28	146.633,90	74.066,62	72.202,36	146.268,98	364,92
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	19.927,82	19.927,82	0,00	19.927,82	19.927,82	0,00	19.927,82	19.927,82	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	8.295,00	2.490,97	10.785,97	8.295,00	2.490,97	10.785,97	8.295,00	2.490,97	10.785,97	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.295,00	2.490,97	10.785,97	8.295,00	2.490,97	10.785,97	8.295,00	2.490,97	10.785,97	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.295,00	2.490,97	10.785,97	8.295,00	2.490,97	10.785,97	8.295,00	2.490,97	10.785,97	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	8.295,00	2.490,97	10.785,97	8.295,00	2.490,97	10.785,97	8.295,00	2.490,97	10.785,97	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	3.925,03	9.925,03	5.600,00	2.292,53	7.892,53	5.600,00	2.292,53	7.892,53	2.032,50
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	3.925,03	9.925,03	5.600,00	2.292,53	7.892,53	5.600,00	2.292,53	7.892,53	2.032,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.632,50	1.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,50
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	522,50	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	400,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>0551.12.365.0003.2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%</b>	<b>21.323,17</b>	<b>24.397,59</b>	<b>45.720,76</b>	<b>21.323,17</b>	<b>24.397,59</b>	<b>45.720,76</b>	<b>21.323,17</b>	<b>24.397,59</b>	<b>45.720,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.323,17</b>	<b>24.397,59</b>	<b>45.720,76</b>	<b>21.323,17</b>	<b>24.397,59</b>	<b>45.720,76</b>	<b>21.323,17</b>	<b>24.397,59</b>	<b>45.720,76</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.323,17	24.397,59	45.720,76	21.323,17	24.397,59	45.720,76	21.323,17	24.397,59	45.720,76	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.323,17	24.397,59	45.720,76	21.323,17	24.397,59	45.720,76	21.323,17	24.397,59	45.720,76	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.323,17	24.397,59	45.720,76	21.323,17	24.397,59	45.720,76	21.323,17	24.397,59	45.720,76	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	21.323,17	24.397,59	45.720,76	21.323,17	24.397,59	45.720,76	21.323,17	24.397,59	45.720,76	0,00
<b>0551.12.361.0003.2028</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%</b>	<b>99.651,47</b>	<b>127.870,13</b>	<b>227.521,60</b>	<b>99.651,47</b>	<b>127.870,13</b>	<b>227.521,60</b>	<b>99.651,47</b>	<b>127.870,13</b>	<b>227.521,60</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>99.651,47</b>	<b>127.870,13</b>	<b>227.521,60</b>	<b>99.651,47</b>	<b>127.870,13</b>	<b>227.521,60</b>	<b>99.651,47</b>	<b>127.870,13</b>	<b>227.521,60</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.651,47	127.870,13	227.521,60	99.651,47	127.870,13	227.521,60	99.651,47	127.870,13	227.521,60	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	99.651,47	127.870,13	227.521,60	99.651,47	127.870,13	227.521,60	99.651,47	127.870,13	227.521,60	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88.894,84	124.957,95	213.852,79	88.894,84	124.957,95	213.852,79	88.894,84	124.957,95	213.852,79	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	88.894,84	99.598,97	188.493,81	88.894,84	99.598,97	188.493,81	88.894,84	99.598,97	188.493,81	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	88.894,84	99.598,97	188.493,81	88.894,84	99.598,97	188.493,81	88.894,84	99.598,97	188.493,81	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	25.358,98	25.358,98	0,00	25.358,98	25.358,98	0,00	25.358,98	25.358,98	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	10.756,63	2.912,18	13.668,81	10.756,63	2.912,18	13.668,81	10.756,63	2.912,18	13.668,81	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.756,63	2.912,18	13.668,81	10.756,63	2.912,18	13.668,81	10.756,63	2.912,18	13.668,81	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.756,63	2.912,18	13.668,81	10.756,63	2.912,18	13.668,81	10.756,63	2.912,18	13.668,81	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	10.756,63	2.912,18	13.668,81	10.756,63	2.912,18	13.668,81	10.756,63	2.912,18	13.668,81	0,00
<b>0551.12.365.0003.2029</b>	<b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%</b>	<b>40.112,95</b>	<b>44.762,86</b>	<b>84.875,81</b>	<b>40.112,95</b>	<b>44.762,86</b>	<b>84.875,81</b>	<b>40.112,95</b>	<b>44.762,86</b>	<b>84.875,81</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.112,95</b>	<b>44.762,86</b>	<b>84.875,81</b>	<b>40.112,95</b>	<b>44.762,86</b>	<b>84.875,81</b>	<b>40.112,95</b>	<b>44.762,86</b>	<b>84.875,81</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.112,95	44.762,86	84.875,81	40.112,95	44.762,86	84.875,81	40.112,95	44.762,86	84.875,81	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.112,95	44.762,86	84.875,81	40.112,95	44.762,86	84.875,81	40.112,95	44.762,86	84.875,81	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.892,68	44.762,86	84.655,54	39.892,68	44.762,86	84.655,54	39.892,68	44.762,86	84.655,54	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	39.892,68	44.762,86	84.655,54	39.892,68	44.762,86	84.655,54	39.892,68	44.762,86	84.655,54	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	39.892,68	44.762,86	84.655,54	39.892,68	44.762,86	84.655,54	39.892,68	44.762,86	84.655,54	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	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**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 02/2020

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
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>421.187,23</b>	<b>519.835,25</b>	<b>941.022,48</b>	<b>376.179,60</b>	<b>384.898,15</b>	<b>761.077,75</b>	<b>360.118,42</b>	<b>392.740,40</b>	<b>752.858,82</b>	<b>188.163,66</b>

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>137.751,68</b>
00000049	01/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	180,00	0,00	137.931,68
02010001	01/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	180,00	137.751,68
0000309	04/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	964,41	0,00	138.716,09
02040009	04/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	138.705,64
00000278	04/02/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	200,20	138.505,44
12300066	04/02/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000020401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	227,50	138.277,94
00000279	04/02/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	246,34	138.031,60
02040004	04/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	279,92	137.751,68
0000309	04/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	964,41	136.787,27
0000286	05/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	19.373,54	0,00	156.160,81
00000234	05/02/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	19.373,54	0,00	175.534,35
0000286	05/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	19.373,54	156.160,81
0000310	06/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	2.354,63	0,00	158.515,44
0000310	06/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	2.354,63	156.160,81
12300061	06/02/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00032112-5	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	0,00	2.354,63	153.806,18
00000235	10/02/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	120.489,40	0,00	274.295,58
0000287	10/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	104.436,71	0,00	378.732,29
00000040	10/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	41.365,00	0,00	420.097,29
0000318	10/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	26.901,59	0,00	446.998,88
0000271	10/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	2.891,96	0,00	449.890,84
02100028	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.017	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	70,00	449.820,84
02100075	10/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	978	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	198,55	449.622,29
02100015	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.004	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	0,00	200,00	449.422,29
02100024	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.010	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	0,00	250,00	449.172,29
02100027	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.016	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	280,00	448.892,29
02100026	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.011	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	280,00	448.612,29
02100022	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.014	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	448.312,29
02100016	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.005	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	0,00	460,00	447.852,29
02100013	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.002	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	530,00	447.322,29
02100025	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.012	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	600,00	446.722,29
02100021	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.013	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	600,00	446.122,29
02100020	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.009	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO	0,00	600,00	445.522,29



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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					SIQUEIRA			
02100014	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.003	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	444.922,29
02100019	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.008	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	600,00	444.322,29
02100018	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.007	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	600,00	443.722,29
02100029	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.018	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	600,00	443.122,29
02100030	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.019	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	600,00	442.522,29
02100023	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.015	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	441.922,29
02100031	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20638-5	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	0,00	600,00	441.322,29
02100017	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.066	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	440.722,29
02100036	10/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67995721	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.252,92	439.469,37
02100037	10/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67995712	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.639,04	437.830,33
02100011	10/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	435.330,33
05080020	10/02/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	000021.001	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.794,86	432.535,47
0000271	10/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.891,96	429.643,51
0000280	10/02/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21002	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.738,23	421.905,28
0000281	10/02/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.314,46	413.590,82
0000318	10/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	26.901,59	386.689,23
0000287	10/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	104.436,71	282.252,52
0000290	11/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	40.215,59	0,00	322.468,11
0000311	11/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.748,38	0,00	335.216,49
0000272	11/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.272,62	0,00	336.489,11
00000220	11/02/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	336.476,61
00000221	11/02/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	336.451,61
02110041	11/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62,70	336.388,91
02110005	11/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.102	00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS	0,00	237,50	336.151,41
02110003	11/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21.104	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	0,00	268,08	335.883,33
02110004	11/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.101	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	335.408,33
02110015	11/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34004-9	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	0,00	546,60	334.861,73
02110039	11/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.106	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	600,00	334.261,73
07030013	11/02/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	000021.103	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	333.261,73
0000272	11/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.272,62	331.989,11
02110017	11/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	7161654	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.272,62	330.716,49
02110014	11/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34004-9	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA	0,00	1.308,00	329.408,49



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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					LTDA			
02110012	11/02/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71940-4	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELLI	0,00	1.600,00	327.808,49
02110016	11/02/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20757-8	00004676008481 - GENILSON BRANDÃO FERREIRA	0,00	1.950,00	325.858,49
12230007	11/02/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	000021.105	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	2.300,00	323.558,49
02110036	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21102	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.308,08	321.250,41
02110013	11/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	133208-2	16986881000100 - BERNARDI E GUEDES LTDA - EPP	0,00	2.363,00	318.887,41
0000311	11/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12.748,38	306.139,03
02110035	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21102	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.427,68	290.711,35
02110038	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21101	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.479,83	268.231,52
0000290	11/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	40.215,59	228.015,93
0000288	12/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	31.479,20	0,00	259.495,13
00000236	12/02/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	31.479,20	0,00	290.974,33
0000312	12/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.508,21	0,00	303.482,54
00000299	12/02/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,00	303.464,54
02120036	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	956	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	303.443,64
00000300	12/02/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	303.422,64
00000229	12/02/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	24,75	303.397,89
02120029	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.202	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	342,00	303.055,89
02120030	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.201	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	399,00	302.656,89
02120001	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510015206	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	470,25	302.186,64
10040011	12/02/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00005625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	11.212,31	290.974,33
0000312	12/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12.508,21	278.466,12
0000288	12/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	31.479,20	246.986,92
0000313	13/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.531,35	0,00	248.518,27
02130012	13/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	248.486,92
02130006	13/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.301	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	248.186,92
02130005	13/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.303	00010822564475 - ANA GABRYELLA FERREIRA VIEIRA FERRO	0,00	600,00	247.586,92
02130007	13/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.302	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	600,00	246.986,92
0000313	13/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.531,35	245.455,57
0000291	14/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.157,91	0,00	255.613,48
0000314	14/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.870,35	0,00	258.483,83
02140023	14/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	258.452,48



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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000285	14/02/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21403	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	285,27	258.167,21
02140005	14/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21403	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	324,17	257.843,04
02140008	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21.401	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	351,00	257.492,04
02140010	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21.403	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	720,00	256.772,04
02140009	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21.402	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	768,00	256.004,04
02140011	14/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	255.004,04
00000284	14/02/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21402	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.906,79	253.097,25
02140006	14/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21402	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.166,80	250.930,45
00000286	14/02/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.562,70	248.367,75
0000314	14/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	2.870,35	245.497,40
02140007	14/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.912,18	242.585,22
0000291	14/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	10.157,91	232.427,31
0000292	17/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	2.292,53	0,00	234.719,84
0000315	17/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	720,90	0,00	235.440,74
0000273	17/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	701,90	0,00	236.142,64
00000041	17/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	100,00	0,00	236.242,64
02170013	17/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	776	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	236.221,74
02170004	17/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.702	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	236.021,74
02170003	17/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.701	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	235.421,74
0000273	17/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	701,90	234.719,84
02170006	17/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80276513	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	701,90	234.017,94
0000315	17/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	720,90	233.297,04
0000292	17/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	2.292,53	231.004,51
02170005	17/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21.701	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.292,53	228.711,98
0000268	18/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	5.686,00	0,00	234.397,98
00000253	18/02/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000003	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.246,00	0,00	237.643,98
00000256	18/02/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000004	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.080,00	0,00	238.723,98
00000254	18/02/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000002	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	850,00	0,00	239.573,98
00000255	18/02/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	300,00	0,00	239.873,98
00000316	18/02/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	210,00	0,00	240.083,98
0000268	18/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	5.686,00	234.397,98
0000275	19/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	4.678,20	0,00	239.076,18





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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000259	19/02/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.678,20	0,00	243.754,38
0000275	19/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.678,20	239.076,18
0000289	20/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	37.073,99	0,00	276.150,17
00000237	20/02/2020	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	37.073,99	0,00	313.224,16
00000042	20/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.490,00	0,00	317.714,16
0000319	20/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.065,40	0,00	319.779,56
0000269	20/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	168,16	0,00	319.947,72
0000269	20/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	168,16	319.779,56
02200001	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	168,16	319.611,40
02200009	20/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34004-9	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	0,00	507,60	319.103,80
02200010	20/02/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20757-8	00004676008481 - GENILSON BRANDÃO FERREIRA	0,00	1.917,00	317.186,80
0000319	20/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.065,40	315.121,40
0000289	20/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	37.073,99	278.047,41
00000046	21/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	31.800,00	0,00	309.847,41
0000267	21/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.379,28	0,00	317.226,69
0000316	21/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	853,86	0,00	318.080,55
02210027	21/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	719	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	318.059,65
00000386	21/02/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	398,63	317.661,02
02210031	21/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22102	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	742,80	316.918,22
0000316	21/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	853,86	316.064,36
0000267	21/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.379,28	308.685,08
02210030	21/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22101	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	7.379,28	301.305,80
02210021	21/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22101	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	31.491,53	269.814,27
0000274	27/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.785,79	0,00	273.600,06
02270008	27/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	04377229	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	992,50	272.607,56
02270007	27/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	04131688	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.793,29	269.814,27
0000274	27/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.785,79	266.028,48
0000293	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	103.254,03	0,00	369.282,51
00000238	28/02/2020	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	54.173,23	0,00	423.455,74
00000239	28/02/2020	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	38.315,47	0,00	461.771,21
00000043	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	13.000,00	0,00	474.771,21



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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000240	28/02/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.257,27	0,00	479.028,48
00000047	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	1.943,00	0,00	480.971,48
00000048	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	1.310,00	0,00	482.281,48
0000317	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	1.217,14	0,00	483.498,62
00000045	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		0000000000000000 -	80,00	0,00	483.578,62
02280054	28/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	483.547,27
0000317	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	1.217,14	482.330,13
02280042	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22801	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	479.099,83
02280041	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22801	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.704,78	475.395,05
02280043	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22802	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.845,60	471.549,45
02280045	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22803	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.679,90	466.869,55
02280039	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22802	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.903,81	460.965,74
02280044	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22802	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.218,11	438.747,63
02280040	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22801	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	40.995,04	397.752,59
02280046	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22803	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	53.920,34	343.832,25
02280047	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22801	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	79.020,91	264.811,34
0000293	28/02/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	103.254,03	161.557,31
00000262	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	151,21	0,00	161.708,52
00000251	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,80	0,00	161.713,32
00000264	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - FME	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,02	0,00	161.717,34
00000252	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,47	0,00	161.718,81
00000258	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,59	0,00	161.719,40
00000257	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE AFM PM 81	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,10	0,00	161.719,50
00000261	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	161.719,51



**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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	137.751,68	849.540,13	825.572,30	161.719,51
			MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>43.837,33</b>	<b>48.394,90</b>	<b>92.232,23</b>
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	529,92	529,92	1.059,84
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.008,70	602,69	1.611,39
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	5.749,18	6.292,76	12.041,94
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3.445,41	3.834,65	7.280,06
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	16.959,30	22.381,65	39.340,95
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	16.052,69	14.650,59	30.703,28
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	92,13	102,64	194,77
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>128.845,00</b>	<b>94.268,00</b>	<b>223.113,00</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	128.845,00	94.268,00	223.113,00
<b>Total</b>	<b>172.682,33</b>	<b>142.662,90</b>	<b>315.345,23</b>

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>26.327,87</b>	<b>21.753,87</b>	<b>48.081,74</b>
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	529,92	0,00	529,92
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.008,70	499,88	1.508,58
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	16.959,30	5.201,30	22.160,60
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	7.738,23	16.052,69	23.790,92
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91,72	0,00	91,72
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>39.028,95</b>	<b>21.089,30</b>	<b>60.118,25</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.028,95	21.089,30	60.118,25
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>65.356,82</b>	<b>42.843,17</b>	<b>108.199,99</b>

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

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	564,30	564,30	0,00	0,00	6.235,70	6.235,70
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	360,00	360,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00
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	2.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
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
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
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
02060003	06/02/2020	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	979,26	979,26	0,00	0,00	979,26	0,00	979,26
02060006	06/02/2020	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	2012	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	436,38	436,38	0,00	0,00	436,38	0,00	436,38
02060007	06/02/2020	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	2015	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	477,15	477,15	0,00	0,00	477,15	0,00	477,15
02060008	06/02/2020	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	2013	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	56,32	56,32	0,00	0,00	56,32	0,00	56,32
02100003	10/02/2020	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	5.830,00	530,00	530,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
02100004	10/02/2020	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02100005	10/02/2020	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02100006	10/02/2020	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	5.060,00	460,00	460,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
02100007	10/02/2020	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02100008	10/02/2020	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02100009	10/02/2020	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02100010	10/02/2020	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02100011	10/02/2020	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02100012	10/02/2020	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02100013	10/02/2020	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00



**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 : 02/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
02100014	10/02/2020	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.750,00	250,00	250,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02100015	10/02/2020	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02100016	10/02/2020	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.080,00	280,00	280,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
02100017	10/02/2020	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.080,00	280,00	280,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
02100018	10/02/2020	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	770,00	70,00	70,00	0,00	0,00	700,00	700,00
02100019	10/02/2020	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02100020	10/02/2020	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02100021	10/02/2020	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02110022	11/02/2020	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02120012	12/02/2020	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	5.040,00	420,00	420,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00
02130004	13/02/2020	00010822564475 - ANA GABRYELLA FERREIRA VIEIRA FERRO	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02130005	13/02/2020	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02130006	13/02/2020	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02140004	14/02/2020	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2008	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.12.000	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
02140008	14/02/2020	13244396000164 - ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MAR VERMELHO	2008	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.12.000	1.438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,05	1.438,05
02140009	14/02/2020	00033132860468 - DEUSDETE LEONARDO DA SILVA	2023	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.40.361	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	522,50
02140010	14/02/2020	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	2023	3.3.9.0.36.23.00.00.0000	0030.40.361	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00
02140011	14/02/2020	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	2021	3.3.9.0.36.23.00.00.0000	0200.00.000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
02170001	17/02/2020	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02170002	17/02/2020	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02210027	21/02/2020	31239326000108 - COOPERATIVA VALE DO PARAÍBA	2012	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	362,00	362,00	0,00	0,00	362,00	0,00	362,00
02210028	21/02/2020	31239326000108 - COOPERATIVA VALE DO PARAÍBA	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
02210029	21/02/2020	31239326000108 - COOPERATIVA VALE DO PARAÍBA	2015	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	362,00	362,00	0,00	0,00	362,00	0,00	362,00
02280045	28/02/2020	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2023	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.40.361	68.387,28	68.387,28	68.022,36	0,00	364,92	0,00	364,92



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 02/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
Documentos : 52						272.900,32	92.955,59	84.736,66	0,00	8.218,93	179.944,73	188.163,66

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>39.638,54</b>	<b>137.751,68</b>	<b>897.935,03</b>	<b>873.967,20</b>	<b>161.719,51</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>39.638,54</b>	<b>137.751,68</b>	<b>897.935,03</b>	<b>873.967,20</b>	<b>161.719,51</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>BANCOS</b>			<b>39.638,54</b>	<b>137.751,68</b>	<b>897.935,03</b>	<b>873.967,20</b>	<b>161.719,51</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>272,35</b>	<b>272,35</b>	<b>666.078,20</b>	<b>666.078,20</b>	<b>272,35</b>
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	5.686,00	5.686,00	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	132.296,33	132.296,33	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	168,16	168,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.09.0000 / 00025 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	00001-4	19062-4	0,00	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E	00011-9	672001-9	0,00	0,00	13.330,47	13.330,47	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	507.115,15	507.115,15	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
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>39.366,19</b>	<b>137.479,33</b>	<b>231.856,83</b>	<b>207.889,00</b>	<b>161.447,16</b>
1.1.1.1.1.50.03.50.12.0000 / 00199 - EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2 APLICAÇÃO	00110-4	23680-2	167,88	168,06	0,10	168,16	0,00
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	7.375,72	4,80	7.379,28	1,24
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000 / 00118 - PDDE - APLICAÇÃO	00001-4	5914-5	0,00	0,01	0,00	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	116.195,57	192.514,65	155.920,06	152.790,16
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	45,36	5.687,47	0,00	5.732,83
1.1.1.1.1.50.03.50.07.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	3,14	6.850,80	28.971,01	35.769,23	52,58
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,05	10,06	0,01	0,00	10,07
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	27,11	0,00	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	5.570,32	4.678,79	8.652,27	1.596,84
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

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

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000253	18/02/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000003	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.246,00	0,00	3.246,00		
00000256	18/02/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000004	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.080,00	0,00	4.326,00		
00000254	18/02/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000002	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	850,00	0,00	5.176,00		
00000255	18/02/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	300,00	0,00	5.476,00		
00000316	18/02/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	210,00	0,00	5.686,00		
0000268	18/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	0,00	5.686,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686,00</b>	<b>5.686,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									23,14	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	23,14	0,00	0,00	23,14

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

					Saldo mês anterior :			
							0,00	
0000049	01/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	180,00	0,00	180,00
02010001	01/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	180,00	0,00
0000309	04/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	964,41	0,00	964,41
02040009	04/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	953,96
00000278	04/02/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	20401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	200,20	753,76
12300066	04/02/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000020401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	227,50	526,26
00000279	04/02/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	246,34	279,92
02040004	04/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	279,92	0,00
0000310	06/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	2.354,63	0,00	2.354,63
12300061	06/02/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00032112-5	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	0,00	2.354,63	0,00
00000040	10/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	41.365,00	0,00	41.365,00
02100028	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.017	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	70,00	41.295,00
02100075	10/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	978	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	198,55	41.096,45
02100015	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.004	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	0,00	200,00	40.896,45
02100024	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.010	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	0,00	250,00	40.646,45
02100027	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.016	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	280,00	40.366,45
02100026	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.011	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	280,00	40.086,45
02100022	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.014	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	39.786,45
02100016	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.005	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	0,00	460,00	39.326,45
02100013	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.002	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	530,00	38.796,45
02100021	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.013	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	600,00	38.196,45
02100020	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.009	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	600,00	37.596,45
02100014	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.003	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	36.996,45
02100019	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.008	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	600,00	36.396,45
02100018	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.007	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	600,00	35.796,45
02100017	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.066	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	35.196,45
02100025	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.012	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	600,00	34.596,45
02100029	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.018	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	600,00	33.996,45
02100030	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.019	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	600,00	33.396,45
02100023	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.015	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	32.796,45
02100031	10/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20638-5	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	0,00	600,00	32.196,45
02100011	10/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	29.696,45



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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
05080020	10/02/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	000021.001	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.794,86	26.901,59
0000318	10/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	26.901,59	0,00
0000311	11/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	12.748,38	0,00	12.748,38
00000220	11/02/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	12.735,88
00000221	11/02/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	12.710,88
02110041	11/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	62,70	12.648,18
02110005	11/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.102	00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS	0,00	237,50	12.410,68
02110003	11/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21.104	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	0,00	268,08	12.142,60
02110004	11/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.101	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	11.667,60
02110015	11/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34004-9	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	0,00	546,60	11.121,00
02110039	11/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.106	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	600,00	10.521,00
07030013	11/02/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	000021.103	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	9.521,00
02110014	11/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34004-9	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	0,00	1.308,00	8.213,00
02110012	11/02/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71940-4	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELLI	0,00	1.600,00	6.613,00
02110016	11/02/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20757-8	00004676008481 - GENILSON BRANDÃO FERREIRA	0,00	1.950,00	4.663,00
12230007	11/02/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	000021.105	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	2.300,00	2.363,00
02110013	11/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	133208-2	16986881000100 - BERNARDI E GUEDES LTDA - EPP	0,00	2.363,00	0,00
0000312	12/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	12.508,21	0,00	12.508,21
00000299	12/02/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	18,00	12.490,21
02120036	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	956	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	12.469,31
00000300	12/02/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	12.448,31
00000229	12/02/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	24,75	12.423,56
02120029	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.202	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	342,00	12.081,56
02120030	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.201	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	399,00	11.682,56
02120001	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510015206	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	470,25	11.212,31
10040011	12/02/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00005625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	11.212,31	0,00
0000313	13/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	1.531,35	0,00	1.531,35



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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
02130012	13/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	1.500,00
02130006	13/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.301	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	1.200,00
02130005	13/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.303	00010822564475 - ANA GABRYELLA FERREIRA VIEIRA FERRO	0,00	600,00	600,00
02130007	13/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.302	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	600,00	0,00
0000314	14/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	2.870,35	0,00	2.870,35
02140023	14/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	2.839,00
02140008	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21.401	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	351,00	2.488,00
02140010	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21.403	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	720,00	1.768,00
02140009	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21.402	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	768,00	1.000,00
02140011	14/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	0,00
0000315	17/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	720,90	0,00	720,90
0000041	17/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	100,00	0,00	820,90
02170013	17/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	776	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	800,00
02170004	17/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.702	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	600,00
02170003	17/02/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.701	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	0,00
0000042	20/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.490,00	0,00	4.490,00
02200009	20/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	34004-9	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	0,00	507,60	3.982,40
02200010	20/02/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20757-8	00004676008481 - GENILSON BRANDÃO FERREIRA	0,00	1.917,00	2.065,40
0000319	20/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	2.065,40	0,00
0000046	21/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	31.800,00	0,00	31.800,00
0000316	21/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	853,86	0,00	32.653,86
02210027	21/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	719	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	32.632,96
00000386	21/02/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	398,63	32.234,33
02210031	21/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22102	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	742,80	31.491,53
02210021	21/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22101	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	31.491,53	0,00
0000043	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	13.000,00	0,00	13.000,00
0000047	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO -		00000000000000 -	1.943,00	0,00	14.943,00



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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000048	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERENCIA DE REPASSE ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1.310,00	0,00	16.253,00		
0000317	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	1.217,14	0,00	17.470,14		
00000045	28/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	80,00	0,00	17.550,14		
02280054	28/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	17.518,79		
02280042	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22801	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.230,30	14.288,49		
02280041	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22801	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.704,78	10.583,71		
02280045	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22803	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.679,90	5.903,81		
02280039	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22802	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.903,81	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>130.037,23</b>	<b>130.037,23</b>	<b>0,00</b>

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000267	21/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 19062-4 PARA C/C 19062-4	0	000000000000000 -	7.379,28	0,00	7.379,28		
02210030	21/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22101	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	7.379,28	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>7.379,28</b>	<b>7.379,28</b>	<b>0,00</b>

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0000269	20/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23680-2 PARA C/C 23680-2	0	000000000000000 -	168,16	0,00	168,16		
02200001	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	168,16	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>168,16</b>	<b>168,16</b>	<b>0,00</b>

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000234	05/02/2020	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	19.373,54	0,00	19.373,54
0000286	05/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	19.373,54	0,00
00000235	10/02/2020	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	120.489,40	0,00	120.489,40
00000280	10/02/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21002	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.738,23	112.751,17
00000281	10/02/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.314,46	104.436,71
0000287	10/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	104.436,71	0,00
0000290	11/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	40.215,59	0,00	40.215,59
02110036	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21102	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.308,08	37.907,51
02110035	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21102	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.427,68	22.479,83
02110038	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21101	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.479,83	0,00
00000236	12/02/2020	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	31.479,20	0,00	31.479,20
0000288	12/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	31.479,20	0,00
0000291	14/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	10.157,91	0,00	10.157,91
00000285	14/02/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21403	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	285,27	9.872,64
02140005	14/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21403	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	324,17	9.548,47
00000284	14/02/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21402	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.906,79	7.641,68
02140006	14/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21402	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.166,80	5.474,88
00000286	14/02/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	21401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.562,70	2.912,18
02140007	14/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.912,18	0,00
0000292	17/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	2.292,53	0,00	2.292,53
02170005	17/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21.701	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.292,53	0,00
00000237	20/02/2020	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	37.073,99	0,00	37.073,99
0000289	20/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	37.073,99	0,00
0000293	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	103.254,03	0,00	103.254,03
00000238	28/02/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	54.173,23	0,00	157.427,26



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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000239	28/02/2020	RECEITA ARRECADADA	Básica e de Valorização dos 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	38.315,47	0,00	195.742,73		
00000240	28/02/2020	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	4.257,27	0,00	200.000,00		
02280043	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22802	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.845,60	196.154,40		
02280044	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22802	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.218,11	173.936,29		
02280040	28/02/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22801	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	40.995,04	132.941,25		
02280046	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22803	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	53.920,34	79.020,91		
02280047	28/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22801	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	79.020,91	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>461.082,16</b>	<b>461.082,16</b>	<b>0,00</b>

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000271	10/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	2.891,96	0,00	2.891,96		
02100036	10/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67995721	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.252,92	1.639,04		
02100037	10/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	67995712	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.639,04	0,00		
0000272	11/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	1.272,62	0,00	1.272,62		
02110017	11/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	7161654	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.272,62	0,00		
0000273	17/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	701,90	0,00	701,90		
02170006	17/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	80276513	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	701,90	0,00		
00000259	19/02/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.678,20	0,00	4.678,20		
0000275	19/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	0,00	4.678,20	0,00		
0000274	27/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	3.785,79	0,00	3.785,79		
02270008	27/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	04377229	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	992,50	2.793,29		
02270007	27/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	04131688	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.793,29	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>13.330,47</b>	<b>13.330,47</b>	<b>0,00</b>

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									249,21	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	249,21	0,00	0,00	249,21
MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,94	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,94	0,00	0,00	0,94
MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 | 00001-4 Conta : 19062-4 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL -

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								7.375,72		
0000267	21/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 19062-4 PARA C/C 19062-4	0	0000000000000000 -	0,00	7.379,28	-3,56		
00000251	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,80	0,00	1,24		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	7.375,72	4,80	7.379,28	1,24

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,01	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,01	0,00	0,00	0,01
MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									972,00	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	972,00	0,00	0,00	972,00
MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 | 00001-4 Conta : 15146-7 | PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO

Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>45,36</b>		
0000268	18/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	0000000000000000 -	5.686,00	0,00	5.731,36		
00000252	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,47	0,00	5.732,83		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>45,36</b>	<b>5.687,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.732,83</b>

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>6.850,80</b>		
0000309	04/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	964,41	5.886,39		
0000310	06/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	2.354,63	3.531,76		
0000318	10/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	26.901,59	0,00	30.433,35		
0000311	11/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	12.748,38	17.684,97		
0000312	12/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	12.508,21	5.176,76		
0000313	13/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	1.531,35	3.645,41		
0000314	14/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	2.870,35	775,06		
0000315	17/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	720,90	54,16		
0000319	20/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	2.065,40	0,00	2.119,56		
0000316	21/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	853,86	1.265,70		
0000317	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	1.217,14	48,56		
00000264	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,02	0,00	52,58		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>6.850,80</b>	<b>28.971,01</b>	<b>35.769,23</b>	<b>52,58</b>

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								10,06		
00000261	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	10,07		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	10,06	0,01	0,00	10,07

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									263,38	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	263,38	0,00	0,00	263,38
MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									27,11	
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	27,11	0,00	0,00	27,11

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								5.570,32		
0000271	10/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	0000000000000000 -	0,00	2.891,96	2.678,36		
0000272	11/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	0000000000000000 -	0,00	1.272,62	1.405,74		
0000273	17/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	0000000000000000 -	0,00	701,90	703,84		
0000275	19/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	0000000000000000 -	4.678,20	0,00	5.382,04		
0000274	27/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	0000000000000000 -	0,00	3.785,79	1.596,25		
00000258	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,59	0,00	1.596,84		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	5.570,32	4.678,79	8.652,27	1.596,84

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								168,06		
0000269	20/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23680-2 PARA C/C 23680-2	0	0000000000000000 -	0,00	168,16	-0,10		
00000257	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE AFM PM 81	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,10	0,00	0,00		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	168,06	0,10	168,16	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 : 02/2020

					Saldo mês anterior :			116.195,57	
0000286	05/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	19.373,54	0,00	135.569,11	
0000287	10/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	104.436,71	0,00	240.005,82	
0000290	11/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	40.215,59	199.790,23	
0000288	12/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	31.479,20	0,00	231.269,43	
0000291	14/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	10.157,91	221.111,52	
0000292	17/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	2.292,53	218.818,99	
0000289	20/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	37.073,99	0,00	255.892,98	
0000293	28/02/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	103.254,03	152.638,95	
00000262	29/02/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	151,21	0,00	152.790,16	
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>116.195,57</b>	<b>192.514,65</b>	<b>155.920,06</b>	<b>152.790,16</b>

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA 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 F E V E R E I R O / 2020

Exercicio