



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete Financeiro

Exercício : 03/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.212,52		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	136.303,82
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	14.212,52	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	136.303,82
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	94.953,71
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	63,08	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.350,11
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	14.149,44			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	95.557,47		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	12.532,83		BAIXA - DEPÓSITOS	7.691,75
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	6.984,70
S O M A		122.302,82	S O M A		150.980,27
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	34.877,68	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	6.200,23
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	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.877,68	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.200,23
TOTAL		157.180,50	TOTAL		157.180,50



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete Financeiro

Exercício : 03/2020

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

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 05	Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho	3.155.662,56	0,00	0,00	0,00	10.100,00	660.100,00	2.505.662,56	162.766,93	0,00	2.342.895,63
Unidade : 0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL E	1.466.924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	660.100,00	806.824,44	26.905,76	0,00	779.918,68
0770.16.482.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA E RURAL	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	660.100,00	385.038,46	0,00	0,00	385.038,46
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	660.100,00	385.038,46	0,00	0,00	385.038,46
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	660.100,00	385.038,46	0,00	0,00	385.038,46
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	660.100,00	385.038,46	0,00	0,00	385.038,46
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.045.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	660.100,00	385.038,46	0,00	0,00	385.038,46
0770.08.244.0009.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	258.705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.705,42	9.793,00	0,00	248.912,42
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	255.200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.200,32	9.793,00	0,00	245.407,32
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.180,35	9.793,00	0,00	145.387,35
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.180,35	9.793,00	0,00	145.387,35
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.665,67	0,00	0,00	41.665,67
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.623,43	9.418,00	0,00	90.205,43
3.1.9.0.11.74.00.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								9.418,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00.00	SUBSIDIOS - SECRETÁRIOS								9.418,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,66	0,00	0,00	10.516,66
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	375,00	0,00	2.999,59
3.1.9.1.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	375,00	0,00	2.999,59
3.1.9.1.92.05.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								375,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.019,97	0,00	0,00	100.019,97
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.019,97	0,00	0,00	100.019,97
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,59	0,00	0,00	2.804,59
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	14.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,08	0,00	0,00	14.023,08
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,46	0,00	0,00	11.718,46
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,08	0,00	0,00	14.023,08
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,16	0,00	0,00	11.217,16
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609,21	0,00	0,00	5.609,21
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,79	0,00	0,00	2.102,79
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
0770.08.244.0009.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.810,10	0,00	0,00	29.810,10
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.810,10	0,00	0,00	29.810,10
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,80	0,00	0,00	11.924,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,80	0,00	0,00	11.924,80
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,80	0,00	0,00	11.924,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,30	0,00	0,00	17.885,30



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2020

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	17.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,30	0,00	0,00	0,00	17.885,30
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,41	0,00	0,00	0,00	4.769,41
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,48	0,00	0,00	0,00	8.346,48
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,41	0,00	0,00	0,00	4.769,41
0770.08.244.0009.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	124.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.609,02	17.112,76	0,00	0,00	107.496,26
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.609,02	17.112,76	0,00	0,00	107.496,26
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.586,97	17.112,76	0,00	0,00	93.474,21
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.586,97	17.112,76	0,00	0,00	93.474,21
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107.009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.009,92	17.112,76	0,00	0,00	89.897,16
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM								17.112,76	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS								17.112,76	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,05	0,00	0,00	0,00	3.577,05
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,05	0,00	0,00	0,00	14.022,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,05	0,00	0,00	0,00	14.022,05
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,52	0,00	0,00	0,00	1.788,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,66	0,00	0,00	0,00	8.942,66
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,34	0,00	0,00	0,00	1.192,34
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,53	0,00	0,00	0,00	2.098,53
0770.08.244.0009.2065	PROGRAMA MORADIA LEGAL - PARC TJUSTIÇA	8.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,44	0,00	0,00	0,00	8.661,44
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,44	0,00	0,00	0,00	8.661,44
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,44	0,00	0,00	0,00	8.661,44
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,44	0,00	0,00	0,00	8.661,44
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,02	0,00	0,00	0,00	3.937,02
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,70	0,00	0,00	0,00	2.474,70
Unidade : 0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.595.007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.007,13	105.861,17	0,00	0,00	1.489.145,96
0771.08.244.0009.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	636.829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.829,01	65.845,99	0,00	0,00	570.983,02
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	620.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.056,00	65.845,99	0,00	0,00	554.210,01
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.547,57	37.577,27	0,00	0,00	413.970,30
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	451.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.547,57	37.577,27	0,00	0,00	413.970,30
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.780,04	11.152,89	0,00	0,00	39.627,15
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								11.152,89	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	283.313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.313,10	25.614,30	0,00	0,00	257.698,80
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								25.614,30	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								25.614,30	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.523,38	0,00	0,00	0,00	63.523,38
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	53.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.931,05	810,08	0,00	0,00	53.120,97
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.931,05	810,08	0,00	0,00	53.120,97
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								810,08	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								810,08	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.508,43	28.268,72	0,00	0,00	140.239,71



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2020

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	168.508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.508,43	28.268,72	0,00	0,00	140.239,71
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,91	1.045,00	0,00	0,00	3.161,91
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.045,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.533,95	814,00	0,00	0,00	35.719,95
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								814,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	32.930,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.930,39	22.625,00	0,00	0,00	10.305,39
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL								22.625,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.608,77	0,00	0,00	0,00	24.608,77
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	2.422,00	0,00	0,00	18.611,33
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.600,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								522,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								300,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.826,39	1.000,00	0,00	0,00	15.826,39
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	8.413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,84	0,00	0,00	0,00	8.413,84
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,85	362,72	0,00	0,00	2.792,13
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								362,72	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	0,00	16.773,01
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	0,00	16.773,01
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	0,00	16.773,01
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	0,00	16.773,01
0771.08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DO IGD-DBF	100.713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.713,71	8.714,80	0,00	0,00	91.998,91
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.713,71	8.714,80	0,00	0,00	91.998,91
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.244,28	8.414,80	0,00	0,00	38.829,48
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.244,28	8.414,80	0,00	0,00	38.829,48
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	2.419,35	0,00	0,00	14.453,61
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								2.419,35	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	5.696,05	0,00	0,00	16.801,23
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.696,05	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								5.696,05	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,72	0,00	0,00	0,00	2.249,72
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	299,40	0,00	0,00	5.324,92
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	299,40	0,00	0,00	5.324,92
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								299,40	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								299,40	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.469,43	300,00	0,00	0,00	53.169,43
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.469,43	300,00	0,00	0,00	53.169,43
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	2.163,20
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.393,83	0,00	0,00	0,00	29.393,83
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,84	0,00	0,00	0,00	4.792,84
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,75	0,00	0,00	0,00	7.986,75
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,21	300,00	0,00	0,00	2.895,21
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								300,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,60	0,00	0,00	0,00	5.937,60



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0771.08.244.0009.2050	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	127.860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.860,94	1.568,95	0,00	126.291,99	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.180,61	1.568,95	0,00	117.611,66	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,18	0,00	0,00	31.542,18	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,18	0,00	0,00	31.542,18	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,46	0,00	0,00	11.718,46	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405,85	0,00	0,00	16.405,85	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	3.417,87	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.638,43	1.568,95	0,00	86.069,48	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.638,43	1.568,95	0,00	86.069,48	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	1.568,95	0,00	15.204,06	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.568,95	0,00		
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	0,00	0,00	8.386,50	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.546,37	0,00	0,00	20.546,37	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	16.773,01	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.159,54	0,00	0,00	25.159,54	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	8.680,33	
0771.08.244.0009.2052	PISO BASICO FIXO - CRAS	204.293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.293,04	22.022,23	0,00	182.270,81	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.558,74	22.022,23	0,00	179.536,51	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,55	17.885,96	0,00	110.514,59	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,55	17.885,96	0,00	110.514,59	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.694,23	5.000,00	0,00	42.694,23	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								5.000,00	0,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78.314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.314,32	12.007,51	0,00	66.306,81	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								7.996,34	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								7.996,34	0,00		
3.1.9.0.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								4.011,17	0,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	878,45	0,00	1.513,55	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	878,45	0,00	1.513,55	
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								878,45	0,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								878,45	0,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.158,19	4.136,27	0,00	69.021,92	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.158,19	4.136,27	0,00	69.021,92	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,73	0,00	0,00	4.324,73	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.249,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.249,29	2.676,27	0,00	23.573,02	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO								1.834,37	0,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								841,90	0,00		
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,01	860,00	0,00	10.328,01	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								860,00	0,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	600,00	0,00	7.786,50	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICIOS BANCARIOS								600,00	0,00		



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.609,66	0,00	0,00	0,00	12.609,66
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	0,00	2.734,30
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	0,00	2.734,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	0,00	2.734,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,30	0,00	0,00	0,00	2.734,30
0771.08.243.0009.2053	PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	100.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.801,42	1.436,58	0,00	0,00	99.364,84
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.552,78	1.436,58	0,00	0,00	88.116,20
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,80	0,00	0,00	0,00	20.460,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,80	0,00	0,00	0,00	20.460,80
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,59	0,00	0,00	0,00	14.880,59
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,21	0,00	0,00	0,00	5.580,21
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.091,98	1.436,58	0,00	0,00	67.655,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.091,98	1.436,58	0,00	0,00	67.655,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.119,42	0,00	0,00	0,00	14.119,42
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	11.361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,69	1.436,58	0,00	0,00	9.925,11
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL								1.436,58	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773,01	0,00	0,00	0,00	16.773,01
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	0,00	0,00	0,00	8.386,50
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	18.451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,36	0,00	0,00	0,00	18.451,36
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	11.248,64
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	11.248,64
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	11.248,64
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	11.248,64
0771.08.241.0009.2054	PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV - IDOSO	90.279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.279,95	0,00	0,00	0,00	90.279,95
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.279,95	0,00	0,00	0,00	90.279,95
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.664,50	0,00	0,00	0,00	39.664,50
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.664,50	0,00	0,00	0,00	39.664,50
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,78	0,00	0,00	0,00	19.840,78
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.405,85	0,00	0,00	0,00	16.405,85
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	0,00	3.417,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	0,00	3.417,87
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.615,45	0,00	0,00	0,00	50.615,45
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.615,45	0,00	0,00	0,00	50.615,45
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,33	0,00	0,00	0,00	8.680,33
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,45	0,00	0,00	0,00	6.709,45
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,50	0,00	0,00	0,00	8.386,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,42	0,00	0,00	0,00	5.032,42
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	21.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.806,75	0,00	0,00	0,00	21.806,75
0771.08.243.0009.2055	PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV - ADOLESCENTE 15 A 17 ANOS	90.206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.206,77	200,00	0,00	0,00	90.006,77
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.206,77	200,00	0,00	0,00	90.006,77
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.857,01	0,00	0,00	0,00	41.857,01
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.857,01	0,00	0,00	0,00	41.857,01



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.767,61	0,00	0,00	0,00	24.767,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	0,00	0,00	0,00	13.671,53
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	0,00	3.417,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,87	0,00	0,00	0,00	3.417,87
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.349,76	200,00	0,00	0,00	48.149,76
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.349,76	200,00	0,00	0,00	48.149,76
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,37	0,00	0,00	0,00	9.931,37
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8.089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,61	0,00	0,00	0,00	8.089,61
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.697,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,13	0,00	0,00	0,00	3.697,13
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,74	200,00	0,00	0,00	2.264,74
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	24.166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,91	0,00	0,00	0,00	24.166,91
0771.08.244.0009.2056	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GESTAS BASICAS	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	0,00	0,00	0,00	156.246,29
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	0,00	0,00	0,00	156.246,29
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	0,00	0,00	0,00	156.246,29
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	0,00	0,00	0,00	156.246,29
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	156.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.246,29	0,00	0,00	0,00	156.246,29
0771.08.243.0009.2067	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	87.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.609,60	6.072,62	0,00	0,00	81.536,98
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.446,40	6.072,62	0,00	0,00	79.373,78
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	41.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,80	4.980,00	0,00	0,00	36.120,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,80	4.980,00	0,00	0,00	36.120,80
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00	4.980,00	0,00	0,00	22.060,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								4.980,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,80	0,00	0,00	0,00	14.060,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.345,60	1.092,62	0,00	0,00	43.252,98
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.345,60	1.092,62	0,00	0,00	43.252,98
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	792,62	0,00	0,00	15.431,38
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								792,62	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	11.897,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00	300,00	0,00	0,00	10.516,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								300,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	2.163,20
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	2.163,20
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	2.163,20
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	2.163,20
0771.08.244.0005.2071	MANUTENÇÃO SERVIÇOS BPC NA ESCOLA	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20	
Unidade :	0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	93.730,99	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	103.830,99	30.000,00	0,00	73.830,99	
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO	93.730,99	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	103.830,99	30.000,00	0,00	73.830,99	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.570,99	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	99.670,99	30.000,00	0,00	69.670,99	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,15	0,00	0,00	16.281,15	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,15	0,00	0,00	16.281,15	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,15	0,00	0,00	3.281,15	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,15	0,00	0,00	3.281,15	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.289,84	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	83.389,84	30.000,00	0,00	53.389,84	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.289,84	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	83.389,84	30.000,00	0,00	53.389,84	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411,20	0,00	0,00	16.411,20	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00	0,00	0,00	22.360,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.958,64	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	30.058,64	30.000,00	0,00	58,64	
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								30.000,00	0,00		
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	
Total Orçamentário :		3.155.662,56	0,00	0,00	0,00	10.100,00	660.100,00	2.505.662,56	162.766,93	0,00	2.342.895,63	

MARLUCIA MARIA DA SILVA
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 03/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	808.014,83	6.815,41	14.212,52	793.802,31
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	6.083,00	9,72	63,08	6.019,92
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	6.083,00	9,72	63,08	6.019,92
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.083,00	9,72	63,08	6.019,92
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	9,67	62,86	-62,86
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FNAS	6.083,00	0,05	0,22	6.082,78
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	801.931,83	6.805,69	14.149,44	787.782,39
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	801.931,83	6.805,69	14.149,44	787.782,39
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	801.931,83	6.805,69	14.149,44	787.782,39
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	87.609,60	0,00	5.334,00	82.275,60
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	IGDBF - BOLSA FAMÍLIA	100.713,71	0,00	0,00	100.713,71
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	IGD - SUAS	127.860,94	2.137,39	4.147,14	123.713,80
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	204.293,04	4.668,30	4.668,30	199.624,74
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	281.288,14	0,00	0,00	281.288,14
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	BPC - BENEFICIO DE PRESTADOS CONTINUADA	166,40	0,00	0,00	166,40
Total Orçamentário :		808.014,83	6.815,41	14.212,52	793.802,31

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete da Despesa

Exercício : 03/2020

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
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	22.625,00	22.625,00	0,00	22.625,00	22.625,00	0,00	22.625,00	22.625,00	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	22.625,00	22.625,00	0,00	22.625,00	22.625,00	0,00	22.625,00	22.625,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.122,00	300,00	2.422,00	2.122,00	0,00	2.122,00	2.122,00	0,00	2.122,00	300,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	150,31	102,12	252,43	150,31	102,12	252,43	747,57
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	150,31	102,12	252,43	150,31	102,12	252,43	747,57
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	362,72	0,00	362,72	269,73	0,00	269,73	269,73	0,00	269,73	92,99
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362,72	0,00	362,72	269,73	0,00	269,73	269,73	0,00	269,73	92,99
0771.08.244.0009.2049	MANUTENÇÃO DO IGD-DBF	5.812,35	2.902,45	8.714,80	5.553,78	2.913,27	8.467,05	5.553,78	2.913,27	8.467,05	247,75
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.812,35	2.902,45	8.714,80	5.553,78	2.913,27	8.467,05	5.553,78	2.913,27	8.467,05	247,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.512,35	2.902,45	8.414,80	5.512,35	2.902,45	8.414,80	5.512,35	2.902,45	8.414,80	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.512,35	2.902,45	8.414,80	5.512,35	2.902,45	8.414,80	5.512,35	2.902,45	8.414,80	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	2.419,35	0,00	2.419,35	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.793,60	2.902,45	5.696,05	2.793,60	2.902,45	5.696,05	2.793,60	2.902,45	5.696,05	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.793,60	2.902,45	5.696,05	2.793,60	2.902,45	5.696,05	2.793,60	2.902,45	5.696,05	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.793,60	2.902,45	5.696,05	2.793,60	2.902,45	5.696,05	2.793,60	2.902,45	5.696,05	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	299,40	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	299,40	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	299,40	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	299,40	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	41,43	10,82	52,25	41,43	10,82	52,25	247,75
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	41,43	10,82	52,25	41,43	10,82	52,25	247,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	41,43	10,82	52,25	41,43	10,82	52,25	247,75
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	41,43	10,82	52,25	41,43	10,82	52,25	247,75
0771.08.244.0009.2050	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	1.568,95	0,00	1.568,95	0,00
0771.08.244.0009.2052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	15.119,39	6.902,84	22.022,23	14.644,79	6.905,82	21.550,61	14.644,79	6.905,82	21.550,61	471,62
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	15.119,39	6.902,84	22.022,23	14.644,79	6.905,82	21.550,61	14.644,79	6.905,82	21.550,61	471,62
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.421,49	6.464,47	17.885,96	11.421,49	6.464,47	17.885,96	11.421,49	6.464,47	17.885,96	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.421,49	6.464,47	17.885,96	11.421,49	6.464,47	17.885,96	11.421,49	6.464,47	17.885,96	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.043,04	3.964,47	12.007,51	8.043,04	3.964,47	12.007,51	8.043,04	3.964,47	12.007,51	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.031,87	3.964,47	7.996,34	4.031,87	3.964,47	7.996,34	4.031,87	3.964,47	7.996,34	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.031,87	3.964,47	7.996,34	4.031,87	3.964,47	7.996,34	4.031,87	3.964,47	7.996,34	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.011,17	0,00	4.011,17	4.011,17	0,00	4.011,17	4.011,17	0,00	4.011,17	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete da Despesa

Exercício : 03/2020

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
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	878,45	0,00	878,45	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.697,90	438,37	4.136,27	3.223,30	441,35	3.664,65	3.223,30	441,35	3.664,65	471,62
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.697,90	438,37	4.136,27	3.223,30	441,35	3.664,65	3.223,30	441,35	3.664,65	471,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.647,90	28,37	2.676,27	2.647,90	0,00	2.647,90	2.647,90	0,00	2.647,90	28,37
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.806,00	28,37	1.834,37	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00	1.806,00	28,37
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	841,90	0,00	841,90	841,90	0,00	841,90	841,90	0,00	841,90	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	450,00	410,00	860,00	450,00	410,00	860,00	450,00	410,00	860,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	450,00	410,00	860,00	450,00	410,00	860,00	450,00	410,00	860,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	600,00	0,00	600,00	125,40	31,35	156,75	125,40	31,35	156,75	443,25
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	600,00	0,00	600,00	125,40	31,35	156,75	125,40	31,35	156,75	443,25
0771.08.243.0009.2053	PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV - CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58	0,00
0771.08.243.0009.2055	PISO BASICO VARIÁVEL-SCFV - ADOLESCENTE 15 A 17 ANOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
0771.08.243.0009.2067	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	6.072,62	0,00	6.072,62	5.793,52	0,00	5.793,52	5.793,52	0,00	5.793,52	279,10
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	6.072,62	0,00	6.072,62	5.793,52	0,00	5.793,52	5.793,52	0,00	5.793,52	279,10
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.092,62	0,00	1.092,62	813,52	0,00	813,52	813,52	0,00	813,52	279,10
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.092,62	0,00	1.092,62	813,52	0,00	813,52	813,52	0,00	813,52	279,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	792,62	0,00	792,62	792,62	0,00	792,62	792,62	0,00	792,62	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	792,62	0,00	792,62	792,62	0,00	792,62	792,62	0,00	792,62	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300,00	0,00	300,00	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	20,90	279,10
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00	0,00	300,00	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	20,90	279,10
Órgão : 05 12.333.761/0001-44 1082 - Secretaria Municipal de Assistência Social de		107.371,15	55.395,78	162.766,93	79.402,20	57.711,70	137.113,90	78.592,12	57.711,70	136.303,82	26.463,11
Unidade : 0772 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	22.500,00
0772.08.243.0009.2057	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MAR VERMELHO	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	22.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	22.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	22.500,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2020

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	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	22.500,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	22.500,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	22.500,00
Total Orçamentário :		107.371,15	55.395,78	162.766,93	79.402,20	57.711,70	137.113,90	78.592,12	57.711,70	136.303,82	26.463,11

MARLUCIA MARIA DA SILVA
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Razão Consolidado

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								10.067,05
0000467	03/03/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.778,26	0,00	13.845,31
0000509	03/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.778,26	0,00	17.623,57
0000509	03/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.778,26	13.845,31
0000516	04/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	110,35	0,00	13.955,66
03040012	04/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,90	13.945,76
03040011	04/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	13.935,31
03040009	04/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	30.402	00003226633422 - CARLOS HENRIQUE SILVA PALMEIRA	0,00	45,00	13.890,31
03040008	04/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	30.401	00010586801456 - ISABEL MARIA DE SANTANA VERÍSSIMO	0,00	45,00	13.845,31
0000516	04/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	110,35	13.734,96
0000511	10/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.906,43	0,00	16.641,39
00000070	10/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.500,00	0,00	19.141,39
00000092	10/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	624,51	0,00	19.765,90
00000060	10/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	600,00	0,00	20.365,90
0000520	10/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	82,43	0,00	20.448,33
03100057	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	424	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,55	20.447,78
03100058	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	20.437,33
03100055	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	20.426,88
03100056	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	20.416,43
0000520	10/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	82,43	20.334,00
00000592	10/03/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	31001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	506,57	19.827,43
00001088	10/03/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - FMAS	0	00394460008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	624,51	19.202,92
00000593	10/03/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	31001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	709,93	18.492,99
05080021	10/03/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000031.00	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.175,60	16.317,39
03100021	10/03/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	26674749	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	2.500,00	13.817,39
0000511	10/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.906,43	10.910,96
00000061	11/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	700,00	0,00	11.610,96
0000517	11/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	27,25	0,00	11.638,21
0000517	11/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	27,25	11.610,96
03110044	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	11.558,71
03110026	11/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	31.015	00092566260478 - MANOEL BERTO DOS SANTOS	0,00	135,00	11.423,71
03110023	11/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	31.102	00009934841401 - WILLAMIS CARLOS DA SILVA	0,00	135,00	11.288,71



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Razão Consolidado

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03110024	11/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	31.103	00007207139438 - DOUGLAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	0,00	135,00	11.153,71
03110025	11/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	31.104	00004103267470 - IVANILDA SILVA DE ARAUJO	0,00	135,00	11.018,71
00000475	12/03/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	00000000060	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.137,39	0,00	13.156,10
0000514	12/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.137,02	0,00	15.293,12
0000521	12/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	135,00	0,00	15.428,12
03120025	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	095	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,37	15.427,75
0000521	12/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	135,00	15.292,75
0000514	12/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.137,02	13.155,73
0000512	13/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	432,50	0,00	13.588,23
0000518	13/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	151,45	0,00	13.739,68
00000535	13/03/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,00	13.733,68
00000534	13/03/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,00	13.727,68
03130014	13/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	13.717,23
00000533	13/03/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,50	13.700,73
00000532	13/03/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,50	13.680,23
03130004	13/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	31.301	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO	0,00	135,00	13.545,23
0000518	13/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	151,45	13.393,78
03130003	13/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5110015206	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	389,50	13.004,28
0000512	13/03/2020	TRANSFERENCIAS			00000000000000 -	0,00	432,50	12.571,78
00000062	26/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	22.640,00	0,00	35.211,78
00000073	26/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	60,00	0,00	35.271,78
0000522	26/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	15,00	0,00	35.286,78
0000522	26/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	15,00	35.271,78
03260008	26/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	124299-7	02418125000161 - MZ BERNARDE - EPP	0,00	22.625,00	12.646,78
00000468	27/03/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	00000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	890,04	0,00	13.536,82
0000510	27/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	890,04	0,00	14.426,86
0000510	27/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	890,04	13.536,82
00000063	30/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	19.953,00	0,00	33.489,82
0000513	30/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.102,10	0,00	38.591,92
0000515	30/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.130,45	0,00	40.722,37
0000519	30/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	53,76	0,00	40.776,13
03300057	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,07	40.768,06
03300055	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	40.757,61



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Razão Consolidado

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03300056	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	40.747,16
0000519	30/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	53,76	40.693,40
03300021	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33005	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	105,55	40.587,85
03300022	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.120,00	38.467,85
0000515	30/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.130,45	36.337,40
03300016	30/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,68	34.103,72
03300014	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33004	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.625,30	31.478,42
03300015	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.857,97	28.620,45
03300017	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33004	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.899,89	25.720,56
03300018	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33004	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.948,04	21.772,52
03300020	30/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.013,14	16.759,38
0000513	30/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.102,10	11.657,28
03300019	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33004	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.466,77	6.190,51
00000466	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,18	0,00	6.195,69
00000465	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,39	0,00	6.199,08
00000469	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,83	0,00	6.199,91
00000481	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,26	0,00	6.200,17
00000486	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,00	6.200,22
00000464	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	6.200,23

T O T A L Saldo mês anterior : **10.067,05** **71.844,96** **75.711,78** **6.200,23**

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete Receita Extra

Exercício : 03/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	8.515,26	4.017,57	12.532,83
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	48,60	20,50	69,10
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	2.850,17	1.303,65	4.153,82
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 / 00032 - IRRF - FMAS	172,75	89,40	262,15
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	2.768,99	1.387,52	4.156,51
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	2.674,75	1.216,50	3.891,25
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	48.479,96	47.077,51	95.557,47
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	48.479,96	47.077,51	95.557,47
Total	56.995,22	51.095,08	108.090,30

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Balancete Despesa Extra

Exercício : 03/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	5.801,74	1.890,01	7.691,75
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 / 00030 - ISS - FMAS	100,10	49,00	149,10
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 / 00031 - INSS - FMAS	337,96	624,51	962,47
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 / 00033 - FUNPREV - FMAS	2.447,17	0,00	2.447,17
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000 / 00035 - CONSIGNADO CEF - FMAS	2.916,51	1.216,50	4.133,01
RESTOS A PAGAR	4.809,10	2.175,60	6.984,70
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.809,10	2.175,60	6.984,70
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	10.610,84	4.065,61	14.676,45

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 03/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020018	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2048	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.15.000	1.000,00	252,43	252,43	0,00	0,00	747,57	747,57
01020019	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2067	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	300,00	20,90	20,90	0,00	0,00	279,10	279,10
01020020	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2052	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	600,00	156,75	156,75	0,00	0,00	443,25	443,25
01020021	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2055	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
01020022	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2049	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	2000.00.000	300,00	52,25	52,25	0,00	0,00	247,75	247,75
01130003	13/01/2020	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	2057	3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.15.000	30.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
01270001	27/01/2020	12294708000181 - CASAL	2048	3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.15.000	362,72	269,73	269,73	0,00	0,00	92,99	92,99
01270031	27/01/2020	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	2048	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.15.000	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	814,00
02040006	04/02/2020	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2048	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.15.000	810,08	810,08	0,00	0,00	810,08	0,00	810,08
03190004	19/03/2020	00002906897400 - HELIENE PEREIRA DA SILVA	2048	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.15.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
03200025	20/03/2020	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	2052	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	2000.00.000	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37	28,37
Documentos : 11						34.715,17	9.062,14	8.252,06	0,00	810,08	25.653,03	26.463,11

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 03/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			34.877,68	10.067,05	75.862,53	79.729,35	6.200,23
DISPONÍVEL			34.877,68	10.067,05	75.862,53	79.729,35	6.200,23
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			34.877,68	10.067,05	75.862,53	79.729,35	6.200,23
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	0,00	68.815,06	68.815,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.01.0000 / 00090 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001-4	6002-X	0,00	0,00	46.762,12	46.762,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.72.01.0000 / 00206 - SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E ADOLESCENCIA	01133-9	71045-3	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.02.0000 / 00164 - SOCIAL BL GSUAS FNAS	00011-4	21989-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.03.0000 / 00165 - SOCIAL BL PSB FNAS	00011-4	21995-9	0,00	0,00	14.502,65	14.502,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.04.0000 / 00166 - SOCIAL BPC ESCOLA	00011-4	21981-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.05.0000 / 00167 - SOCIAL BL GBF FNAS	00011-4	21987-8	0,00	0,00	5.050,29	5.050,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.71.06.0000 / 00185 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS	00110-4	22883-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			34.877,68	10.067,05	7.047,47	10.914,29	6.200,23
1.1.1.1.1.50.03.71.01.0000 / 00091 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	00001-4	6002-X	0,00	110,33	232,48	342,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.71.02.0000 / 00171 - SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21989-4	5.841,16	4.282,67	3,39	0,00	4.286,06
1.1.1.1.1.50.03.71.03.0000 / 00173 - SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	00011-4	21981-9	338,50	339,14	0,26	0,00	339,40
1.1.1.1.1.50.03.71.04.0000 / 00174 - SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21995-9	27.563,25	5.314,02	4.673,48	8.441,03	1.546,47
1.1.1.1.1.50.03.71.05.0000 / 00175 - SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO	00011-4	21987-8	1.111,83	0,00	2.137,85	2.130,45	7,40
1.1.1.1.1.50.03.71.06.0000 / 00186 - SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS APLICAÇÃO	00110-4	22883-4	22,94	20,89	0,01	0,00	20,90
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 6002-X | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000516	04/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	110,35	0,00	110,35
03040012	04/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9,90	100,45
03040011	04/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	90,00
03040009	04/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	30.402	00003226633422 - CARLOS HENRIQUE SILVA PALMEIRA	0,00	45,00	45,00
03040008	04/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	30.401	00010586801456 - ISABEL MARIA DE SANTANA VERÍSSIMO	0,00	45,00	0,00
00000092	10/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	624,51	0,00	624,51
00000060	10/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	600,00	0,00	1.224,51
03100057	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	424	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,55	1.223,96
03100058	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	1.213,51
0000520	10/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	82,43	1.131,08
00000592	10/03/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	31001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	506,57	624,51
00001088	10/03/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - FMAS	0	003944600008711 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	624,51	0,00
00000061	11/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	700,00	0,00	700,00
0000517	11/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	27,25	0,00	727,25
03110044	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	675,00
03110026	11/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	31.015	00092566260478 - MANOEL BERTO DOS SANTOS	0,00	135,00	540,00
03110023	11/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	31.102	00009934841401 - WILLAMIS CARLOS DA SILVA	0,00	135,00	405,00
03110024	11/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	31.103	00007207139438 - DOUGLAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	0,00	135,00	270,00
03110025	11/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	31.104	00004103267470 - IVANILDA SILVA DE ARAUJO	0,00	135,00	135,00
0000521	12/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	135,00	0,00
0000518	13/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	151,45	0,00	151,45
00000535	13/03/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,00	145,45
03130014	13/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	135,00
03130004	13/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	31.301	00008095911461 - JOSÉ AILTON NEMÉZIO	0,00	135,00	0,00
00000062	26/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	22.640,00	0,00	22.640,00
00000073	26/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	60,00	0,00	22.700,00
0000522	26/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	15,00	22.685,00
03260008	26/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	124299-7	02418125000161 - MZ BERNARDE - EPP	0,00	22.625,00	60,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 6002-X | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000063	30/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	19.953,00	0,00	20.013,00		
0000519	30/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	53,76	0,00	20.066,76		
03300057	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,07	20.058,69		
03300021	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33005	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	105,55	19.953,14		
03300014	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33004	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.625,30	17.327,84		
03300017	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33004	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.899,89	14.427,95		
03300018	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33004	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.948,04	10.479,91		
03300020	30/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33002	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.013,14	5.466,77		
03300019	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33004	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.466,77	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	44.920,32	44.920,32	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21989-4 | SOCIAL BL GSUAS FNAS

Exercício : 03/2020

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

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21995-9 | SOCIAL BL PSB FNAS

Exercício : 03/2020

					Saldo mês anterior :			0,00	
00000467	03/03/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.778,26	0,00	3.778,26	
0000509	03/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	0,00	3.778,26	0,00	
0000511	10/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	2.906,43	0,00	2.906,43	
03100055	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.895,98	
03100056	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.885,53	
00000593	10/03/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FMAS	31001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	709,93	2.175,60	
05080021	10/03/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000031.00	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.175,60	0,00	
0000512	13/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		00000000000000 -	432,50	0,00	432,50	
00000534	13/03/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,00	426,50	
00000533	13/03/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	16,50	410,00	
00000532	13/03/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FMAS	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	20,50	389,50	
03130003	13/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5110015206	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	389,50	0,00	
00000468	27/03/2020	RECEITA ARRECADADA	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS\PAIF)	0000000067	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	890,04	0,00	890,04	
0000510	27/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	0,00	890,04	0,00	
0000513	30/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	00000000000000 -	5.102,10	0,00	5.102,10	
03300055	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	5.091,65	
03300016	30/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.233,68	2.857,97	
03300015	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.857,97	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	13.109,33	13.109,33	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21981-9 | SOCIAL BPC ESCOLA

Exercício : 03/2020

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



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21987-8 | SOCIAL BL GBF FNAS

Exercício : 03/2020

					Saldo mês anterior :			0,00	
00000475	12/03/2020	RECEITA ARRECADADA	IGD - SUAS	0000000060	01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.137,39	0,00	2.137,39	
03120025	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	095	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,37	2.137,02	
0000514	12/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	0,00	2.137,02	0,00	
0000515	30/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	00000000000000 -	2.130,45	0,00	2.130,45	
03300056	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	2.120,00	
03300022	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.120,00	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	4.267,84	4.267,84	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 22883-4 | SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS

Exercício : 03/2020

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



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 71045-3 | SOCIAL FUNDO MUN INFANCIA E

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000070	10/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	2.500,00	0,00	2.500,00		
03100021	10/03/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	26674749	12333738000150 - MUNICIPIO DE CAJUEIRO-AL - REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENCIA	0,00	2.500,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 6002-X | FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL -

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								110,33		
0000516	04/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	110,35	-0,02		
0000520	10/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	82,43	0,00	82,41		
0000517	11/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	27,25	55,16		
0000521	12/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	135,00	0,00	190,16		
0000518	13/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	151,45	38,71		
0000522	26/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	15,00	0,00	53,71		
0000519	30/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 6002-X PARA C/C 6002-X	0	000000000000000 -	0,00	53,76	-0,05		
00000486	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FMAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,05	0,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	110,33	232,48	342,81	0,00

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21989-4 | SOCIAL BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								4.282,67		
00000465	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,39	0,00	4.286,06		
T O T A L						Saldo mês anterior :	4.282,67	3,39	0,00	4.286,06

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21981-9 | SOCIAL BPC ESCOLA - APLICAÇÃO

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								339,14		
00000481	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,26	0,00	339,40		
T O T A L						Saldo mês anterior :	339,14	0,26	0,00	339,40

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21995-9 | SOCIAL BL PSB FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								5.314,02		
0000509	03/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	3.778,26	0,00	9.092,28		
0000511	10/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	2.906,43	6.185,85		
0000512	13/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9		000000000000000 -	0,00	432,50	5.753,35		
0000510	27/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	890,04	0,00	6.643,39		
0000513	30/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21995-9 PARA C/C 21995-9	0	000000000000000 -	0,00	5.102,10	1.541,29		
00000466	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,18	0,00	1.546,47		
T O T A L						Saldo mês anterior :	5.314,02	4.673,48	8.441,03	1.546,47

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-4 Conta : 21987-8 | SOCIAL BL GBF FNAS - APLICAÇÃO

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0000514	12/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	2.137,02	0,00	2.137,02		
0000515	30/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 21987-8 PARA C/C 21987-8	0	000000000000000 -	0,00	2.130,45	6,57		
00000469	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	00000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,83	0,00	7,40		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	2.137,85	2.130,45	7,40

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 05 12.333.761/0001-44 1082 Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 22883-4 | SOCIAL FNAS CRIANÇA FELIZ SUAS

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								20,89		
00000464	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	20,90		
T O T A L						Saldo mês anterior :	20,89	0,01	0,00	20,90

MARLUCIA MARIA DA SILVA
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SEBASTIÃO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

Secretaria Municipal de Assistência Social de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

M A R Ç O / 2020

Exercicio