



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 : 03/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	899.362,54		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.117.378,45
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	899.362,54	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.109.221,46
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	874.733,97
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	413,02	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.487,49
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	898.949,52			
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	8.156,99
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.156,99
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	283.171,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	141.423,05		BAIXA - DEPÓSITOS	80.912,02
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	64.418,92
S O M A		1.323.956,59	S O M A		1.262.709,39
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	39.638,54	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	100.885,74
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	100.613,39
TOTAL		1.363.595,13	TOTAL		1.363.595,13



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 : 03/2020

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 : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
Órgão : 04	Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho	14.529.988,59	0,00	0,00	0,00	640.168,16		420.168,16	14.749.988,59	1.321.213,68	1.204,00	13.429.978,91
Unidade : 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	466.831,28	1.204,00	9.766.506,42
0550.12.361.0003.1020	AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	436.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	436.698,15	122.178,13	0,00	314.520,02
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	353.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	353.233,25	122.178,13	0,00	231.055,12
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	122.178,13	0,00	231.055,12
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	122.178,13	0,00	231.055,12
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	122.178,13	0,00	189.322,67
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									122.178,13	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90
0550.12.361.0003.1021	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE/ONIBUS ESCOLAR - PAR	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300.168,16	969.305,84	0,00	0,00	969.305,84
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.0.0.00.00.00.00.00	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
0550.12.365.0003.1022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PAR	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	582.679,55	0,00	0,00	582.679,55
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	582.679,55	0,00	0,00	582.679,55
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	582.679,55	0,00	0,00	582.679,55
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	582.679,55	0,00	0,00	582.679,55
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	582.679,55	0,00	0,00	582.679,55
0550.12.361.0003.1023	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - POV LAMEIRO	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	739.648,00	0,00	0,00	739.648,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	739.648,00	0,00	0,00	739.648,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	739.648,00	0,00	0,00	739.648,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	739.648,00	0,00	0,00	739.648,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	739.648,00	0,00	0,00	739.648,00
0550.12.361.0003.1025	REFORMA DE CRECHES MUNCIPAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20
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	
0550.12.361.0003.1026	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação 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	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00	
0550.12.362.0003.1036	AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTE - POV LAMEIRO	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	
0550.12.366.0003.1037	REFORMA GINASIO DE ESPORTE (PISO)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
0550.12.367.0003.1038	AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESOLA/SALA PARA ATENDER ALUNOS ESPECIAIS	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	97.344,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	0,00	59.488,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	
0550.12.365.0003.1041	REFORMA DA CRÉCHE - REC EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.482,09	0,00	1.517,91	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.482,09	0,00	1.517,91	
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	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	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	1.517,91	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								7.482,09	0,00		
0550.12.361.0003.1043	AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - FNDE PAR	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	411.019,28	0,00	0,00	411.019,28	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	411.019,28	0,00	0,00	411.019,28	
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	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	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	411.019,28	
0550.12.361.0003.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/RECURSOS TECNOLOGICOS REDE RESCOLAR CONV FNDE PAR	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00	0,00	0,00	2.037.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00	0,00	0,00	2.037.000,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00	0,00	0,00	2.037.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00	0,00	0,00	2.037.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00	0,00	0,00	2.037.000,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação 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					
0550.12.361.0003.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO REDE ESCOLAR CONV FNDE PAR	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
0550.12.361.0003.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTOS/MATERIAIS ESPORTIVOS CONV FNDE PAR	63.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.354,00	0,00	0,00	63.354,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
0550.12.361.0003.1047	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONV FNDE PAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0550.12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.648.523,78	0,00	0,00	0,00	20.168,16	0,00	1.668.691,94	287.165,25	0,00	1.381.526,69
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.446.627,86	0,00	0,00	0,00	20.168,16	0,00	1.466.796,02	271.934,26	0,00	1.194.861,76
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	534.479,65	35.450,66	0,00	499.028,99
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	534.479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.479,65	35.450,66	0,00	499.028,99
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	106.768,30	12.176,56	0,00	94.591,74
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	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								4.102,97	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	292.611,66	22.175,04	0,00	270.436,62
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								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								10.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								10.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103.734,95	1.099,06	0,00	102.635,89
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.734,95	1.099,06	0,00	102.635,89
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								1.099,06	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								1.099,06	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	932.316,37	236.483,60	0,00	695.832,77
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	168,16	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 : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	0,00
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	236.315,44	0,00	695.832,77
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	6.965,22
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								45,00	0,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	169.206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.206,86	130.570,00	0,00	38.636,86
3.3.9.0.18.01.00.00.00	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS								130.570,00	0,00	
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	17.044,50	0,00	201.131,05
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								6.503,00	0,00	
3.3.9.0.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								2.954,30	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								1.499,79	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								268,08	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								5.819,33	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	13.752,66
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO								16.764,00	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	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	9.377,00	0,00	34.829,98
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								360,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.727,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								500,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								6.790,00	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	62.514,94	0,00	214.041,84
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								4.601,73	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								30.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL								3.962,24	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								15.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								6.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								1.550,97	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	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	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	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	6.489,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	201.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.895,92	15.230,99	0,00	186.664,93
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	15.230,99	0,00	186.664,93
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	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	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	15.230,99	0,00	176.264,93
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	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	15.230,99	0,00	94.149,86
4.4.9.0.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								1.600,00	0,00	
4.4.9.0.52.32.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS								3.867,00	0,00	
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								7.074,00	0,00	
4.4.9.0.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E								2.689,99	0,00	
0550.12.125.0003.2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação 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						
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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	
0550.12.125.0003.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	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	
0550.12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	24.055,89	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	24.055,89	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	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	
0550.12.306.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.609,20	0,00	34.669,26	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.609,20	0,00	34.669,26	
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	3.609,20	0,00	34.669,26	
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	3.609,20	0,00	34.669,26	
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	3.609,20	0,00	34.669,26	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								3.609,20	0,00		
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	231,90	0,00	9.905,01	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	231,90	0,00	9.905,01	
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	231,90	0,00	9.905,01	
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	231,90	0,00	9.905,01	
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	231,90	0,00	9.905,01	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								231,90	0,00		
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	4.950,29	0,00	41.132,33	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	4.950,29	0,00	41.132,33	
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	4.950,29	0,00	41.132,33	
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	4.950,29	0,00	41.132,33	
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	4.950,29	0,00	41.132,33	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								4.950,29	0,00		
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.740,33	0,00	21.372,67	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.740,33	0,00	21.372,67	
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	2.740,33	0,00	21.372,67	
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	2.740,33	0,00	21.372,67	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação 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						
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.740,33	0,00	0,00	21.372,67
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.740,33	0,00	0,00	
0550.12.361.0003.2016	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	50.000,00
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	67.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,67	10.643,83	0,00	0,00	57.062,84
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,67	10.643,83	0,00	0,00	57.062,84
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	10.643,83	0,00	0,00	57.062,84
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	10.643,83	0,00	0,00	57.062,84
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	7.892,83	0,00	0,00	39.841,12
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								4.816,38	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								3.076,45	0,00	0,00	
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	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	2.751,00	0,00	0,00	13.024,65
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								2.751,00	0,00	0,00	
0550.12.365.0003.2018	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	0,00	8.739,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	0,00	8.739,83
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	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	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	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	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	0,00	1.670,51
0550.12.361.0003.2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/KIT DE APOIO DIDATICOS ESCOLARES CONV FNDE PAR	301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	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	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	0,00	197.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	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	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	0,00	104.000,00
0550.12.361.0003.2020	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCA + MAR VERMELHO	44.119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.119,84	0,00	0,00	0,00	44.119,84
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.119,84	0,00	0,00	0,00	44.119,84
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação 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						
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	6.448,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	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	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	0,00	8.840,00
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	86.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.227,46	16.315,36	0,00	0,00	69.912,10
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.163,29	16.315,36	0,00	0,00	53.847,93
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	16.315,36	0,00	0,00	53.847,93
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	16.315,36	0,00	0,00	53.847,93
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	15.735,36	0,00	0,00	28.134,33
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								15.735,36	0,00	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	380,00	0,00	0,00	11.890,52
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								130,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								250,00	0,00	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	0,00	13.823,08
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,17	0,00	0,00	0,00	16.064,17
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,17	0,00	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	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	0,00	16.064,17
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	1.204,00	0,00	55.573,90
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	1.204,00	0,00	55.573,90
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	1.204,00	0,00	55.573,90
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	1.204,00	0,00	55.573,90
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	1.204,00	0,00	55.573,90
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								10.630,10	1.204,00	0,00	
0550.12.361.0003.2051	MANUTENÇÃO ACOES EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS PEJA	28.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.782,53	0,00	0,00	0,00	28.782,53
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.062,53	0,00	0,00	0,00	23.062,53
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	7.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,68	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2.300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação 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						
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	
0550.27.813.0006.2062	APOIO AO DESPORTO AMADOR	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00	68.407,95	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00	68.407,95	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00	68.407,95	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00	68.407,95	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.747,04	0,00	0,00	34.747,04	
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	17.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,33	0,00	0,00	17.885,33	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,06	0,00	0,00	8.057,06	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,42	0,00	0,00	4.213,42	
0550.12.126.0003.2063	PROJETO EDUCAÇÃO + MAKER - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
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	
0550.13.122.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	733.908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.908,76	0,00	0,00	733.908,76	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	727.708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.708,52	0,00	0,00	727.708,52	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.271,00	0,00	0,00	66.271,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.271,00	0,00	0,00	66.271,00	
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	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	6.200,24	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	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	
0550.12.361.0003.2066	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	21.230,40	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	21.230,40	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	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	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação 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						
3.3.9.0.14.00.00.00.00	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 ALIMENTACAO								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	
0550.12.361.0003.2068	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA (JORNADA AMPLIADA)	138.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.444,80	0,00	0,00	138.444,80	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.588,80	0,00	0,00	100.588,80	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	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	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	37.856,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	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	
0550.12.125.0003.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA -		3.897.854,89	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	4.517.854,89	854.382,40	0,00	3.663.472,49	
0551.12.367.0003.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	20.030,70	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	20.030,70	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	20.030,70	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	20.030,70	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,13	0,00	0,00	8.346,13	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,90	0,00	0,00	6.676,90	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,67	0,00	0,00	5.007,67	
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.188.514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.514,09	293.945,96	0,00	894.568,13	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.188.514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.514,09	293.945,96	0,00	894.568,13	
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	284.020,93	0,00	806.549,97	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação 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					
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.570,90	284.020,93	0,00	806.549,97
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	265.279,83	0,00	580.572,38
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								223.930,34	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								223.930,34	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								38.977,90	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.371,59	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.987,89	0,00	0,00	19.987,89
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	109.844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.844,29	18.741,10	0,00	91.103,19
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	18.741,10	0,00	83.229,15
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								18.741,10	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								18.741,10	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,04	0,00	0,00	7.874,04
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.943,19	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	AUXILIO 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	COMBUSTIVEIS 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 ALIMENTACAO								1.110,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								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	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								5.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								400,00	0,00	
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	217.738,58	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	437.738,58	74.280,76	0,00	363.457,82
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.031,86	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	370.031,86	70.290,76	0,00	299.741,10
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.976,82	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	334.976,82	70.290,76	0,00	264.686,06
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.976,82	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	334.976,82	70.290,76	0,00	264.686,06
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.896,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	284.896,00	70.290,76	0,00	214.605,24
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								70.290,76	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	AUXILIO 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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	3.990,00	0,00	63.716,72
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	3.990,00	0,00	63.716,72
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	3.990,00	0,00	63.716,72
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	3.990,00	0,00	63.716,72
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								3.990,00	0,00	
0551.12.366.0003.2025	MANUTENÇÃO DO PROG DE EDUCAÇÃO DO EJA - 40%	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	78.123,11



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação 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						
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	0,00	78.123,11
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	0,00	78.123,11
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	0,00	78.123,11
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.061,56	0,00	0,00	0,00	39.061,56
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,61	0,00	0,00	0,00	15.624,61
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	0,00	23.436,94
0551.12.366.0003.2026	PAGAMENTO AO MAGISTERIO AO EJA - 60%	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	0,00	31.759,63
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	0,00	31.759,63
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	0,00	31.759,63
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	0,00	31.759,63
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.291,02	0,00	0,00	0,00	26.291,02
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,61	0,00	0,00	0,00	5.468,61
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,61	0,00	0,00	0,00	5.468,61
0551.12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	0,00	21.701,29
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	0,00	21.701,29
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	0,00	21.701,29
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	0,00	21.701,29
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	0,00	21.701,29
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.993,51	359.398,35	0,00	0,00	1.817.595,16
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.993,51	359.398,35	0,00	0,00	1.817.595,16
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	359.398,35	0,00	0,00	1.817.595,16
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	359.398,35	0,00	0,00	1.817.595,16
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	840,00	0,00	0,00	198.712,66
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								840,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								840,00	0,00	0,00	
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	333.633,29	0,00	0,00	1.469.029,77
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								280.501,23	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								280.501,23	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								50.779,63	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.352,43	0,00	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	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	24.925,06	0,00	0,00	129.345,42
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	24.925,06	0,00	0,00	129.345,42
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								24.925,06	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								24.925,06	0,00	0,00	
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	162.993,98	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	562.993,98	126.757,33	0,00	0,00	436.236,65
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.993,98	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	562.993,98	126.757,33	0,00	0,00	436.236,65
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	126.757,33	0,00	0,00	436.236,65
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	126.757,33	0,00	0,00	436.236,65
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	126.537,06	0,00	0,00	352.672,48



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação 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						
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES									126.537,06	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									126.537,06	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.112,91	0,00	0,00	70.112,91
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	220,27	0,00	13.451,26
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	220,27	0,00	13.451,26
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									220,27	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -									220,27	0,00	
Total Orçamentário :		14.529.988,59	0,00	0,00	0,00	640.168,16	420.168,16	14.749.988,59	1.321.213,68	1.204,00	13.429.978,91	

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 : 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	4.217.701,14	232.767,99	899.362,54	3.318.338,60
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	31.404,36	134,56	413,02	30.991,34
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	31.404,36	134,56	413,02	30.991,34
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.404,36	134,56	413,02	30.991,34
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	25.040,25	125,33	380,44	24.659,81
1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0,00	0,00	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	6,04	7,56	161,16
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	168,72	1,96	1,97	166,75
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	0,39	1,98	-1,98
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	0,00	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	0,84	7,84	5.962,59
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	4.186.296,78	232.633,43	898.949,52	3.287.347,26
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	313.482,14	18.166,01	38.718,11	274.764,03
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	313.482,14	18.166,01	38.718,11	274.764,03
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	86.227,46	3.681,57	18.547,67	67.679,79
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	8.353,60	14.039,60	84.155,12
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	46.082,62	5.595,20	8.841,20	37.241,42
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	24.113,00	952,00	1.802,00	22.311,00
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	17.862,18	1.231,20	2.311,20	15.550,98
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	10.136,92	340,00	640,00	9.496,92
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0,00	235,20	445,20	-445,20
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	6.130,84	6.130,84	70.146,94
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	67.537,94	6.130,84	6.130,84	61.407,10
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	171.894,68	647.472,26	2.731.833,17
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	212.759,15	280.750,06
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
Total Orçamentário :		10.235.550,14	232.767,99	899.362,54	9.336.187,60

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 : 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
Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar		941.022,48	378.987,20	1.320.009,68	761.077,75	379.773,43	1.140.851,18	752.858,82	364.519,63	1.117.378,45	202.631,23
Unidade : 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		395.631,59	69.995,69	465.627,28	217.719,36	73.139,42	290.858,78	209.865,35	57.885,62	267.750,97	197.876,31
0550.12.361.0003.1020 AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		108.450,03	13.728,10	122.178,13	108.450,03	13.728,10	122.178,13	108.450,03	13.728,10	122.178,13	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000000000 DESPESAS CORRENTES		108.450,03	13.728,10	122.178,13	108.450,03	13.728,10	122.178,13	108.450,03	13.728,10	122.178,13	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.450,03	13.728,10	122.178,13	108.450,03	13.728,10	122.178,13	108.450,03	13.728,10	122.178,13	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000000000 APLICAÇÕES DIRETAS		108.450,03	13.728,10	122.178,13	108.450,03	13.728,10	122.178,13	108.450,03	13.728,10	122.178,13	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		108.450,03	13.728,10	122.178,13	108.450,03	13.728,10	122.178,13	108.450,03	13.728,10	122.178,13	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		108.450,03	13.728,10	122.178,13	108.450,03	13.728,10	122.178,13	108.450,03	13.728,10	122.178,13	0,00
0550.12.361.0003.1025 REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS		742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000000000 DESPESAS CORRENTES		742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000000000 APLICAÇÕES DIRETAS		742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
0550.12.365.0003.1041 REFORMA DA CRECHE - REC EDUCACAO INFANTIL FNDE		7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000000000 DESPESAS CORRENTES		7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000000000 APLICAÇÕES DIRETAS		7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
0550.12.361.0003.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		251.174,44	35.990,81	287.165,25	74.916,21	43.507,99	118.424,20	74.916,21	33.479,69	108.395,90	178.769,35
3.0.0.0.00.00.00.00.0000000000 DESPESAS CORRENTES		245.707,44	26.226,82	271.934,26	69.449,21	33.744,00	103.193,21	69.449,21	30.789,70	100.238,91	171.695,35
3.1.0.0.00.00.00.00.0000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.028,55	8.422,11	35.450,66	27.028,55	7.602,97	34.631,52	27.028,55	7.602,97	34.631,52	819,14
3.1.9.0.00.00.00.00.0000000000 APLICAÇÕES DIRETAS		27.028,55	8.422,11	35.450,66	27.028,55	7.602,97	34.631,52	27.028,55	7.602,97	34.631,52	819,14
3.1.9.0.04.00.00.00.0000000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.073,59	4.102,97	12.176,56	8.073,59	4.102,97	12.176,56	8.073,59	4.102,97	12.176,56	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000000000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		8.073,59	0,00	8.073,59	8.073,59	0,00	8.073,59	8.073,59	0,00	8.073,59	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE		8.073,59	0,00	8.073,59	8.073,59	0,00	8.073,59	8.073,59	0,00	8.073,59	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000000000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO		0,00	4.102,97	4.102,97	0,00	4.102,97	4.102,97	0,00	4.102,97	4.102,97	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.675,04	3.500,00	22.175,04	18.675,04	3.500,00	22.175,04	18.675,04	3.500,00	22.175,04	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000000000 VENCIMENTOS E SALARIOS		11.675,04	0,00	11.675,04	11.675,04	0,00	11.675,04	11.675,04	0,00	11.675,04	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		11.675,04	0,00	11.675,04	11.675,04	0,00	11.675,04	11.675,04	0,00	11.675,04	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000000000 SUBSÍDIOS - VEREADOR		7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000000000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		279,92	819,14	1.099,06	279,92	0,00	279,92	279,92	0,00	279,92	819,14
3.1.9.1.13.00.00.00.0000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		279,92	819,14	1.099,06	279,92	0,00	279,92	279,92	0,00	279,92	819,14
3.1.9.1.13.03.00.00.0000000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		279,92	819,14	1.099,06	279,92	0,00	279,92	279,92	0,00	279,92	819,14
3.1.9.1.13.03.01.00.0000000000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -		279,92	819,14	1.099,06	279,92	0,00	279,92	279,92	0,00	279,92	819,14
3.3.0.0.00.00.00.00.0000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		218.678,89	17.804,71	236.483,60	42.420,66	26.141,03	68.561,69	42.420,66	23.186,73	65.607,39	170.876,21
3.3.2.0.00.00.00.00.0000000000 TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.0000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	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 : 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
3.3.2.0.93.00.01.00.0000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	218.510,73	17.804,71	236.315,44	42.252,50	26.141,03	68.393,53	42.252,50	23.186,73	65.439,23	170.876,21
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	130.570,00	0,00	130.570,00	11.870,00	11.870,00	23.740,00	11.870,00	11.870,00	23.740,00	106.830,00
3.3.9.0.18.01.00.00.0000	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	130.570,00	0,00	130.570,00	11.870,00	11.870,00	23.740,00	11.870,00	11.870,00	23.740,00	106.830,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.493,91	11.550,59	17.044,50	4.251,08	4.454,09	8.705,17	4.251,08	1.499,79	5.750,87	11.293,63
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.983,00	2.520,00	6.503,00	3.983,00	0,00	3.983,00	3.983,00	0,00	3.983,00	2.520,00
3.3.9.0.30.14.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.954,30	2.954,30	0,00	2.954,30	2.954,30	0,00	0,00	0,00	2.954,30
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.499,79	1.499,79	0,00	1.499,79	1.499,79	0,00	1.499,79	1.499,79	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	268,08	0,00	268,08	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.242,83	4.576,50	5.819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,33
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	7.537,00	1.840,00	9.377,00	2.917,00	2.260,00	5.177,00	2.917,00	2.260,00	5.177,00	4.200,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	637,00	1.090,00	1.727,00	637,00	1.090,00	1.727,00	637,00	1.090,00	1.727,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	6.040,00	750,00	6.790,00	1.420,00	1.170,00	2.590,00	1.420,00	1.170,00	2.590,00	4.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.100,82	4.414,12	62.514,94	6.405,42	7.556,94	13.962,36	6.405,42	7.556,94	13.962,36	48.552,58
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.281,65	2.320,08	4.601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,73
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	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	25.000,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	1.981,12	1.981,12	3.962,24	1.981,12	1.981,12	3.962,24	1.981,12	1.981,12	3.962,24	0,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	15.600,00	0,00	15.600,00	1.360,00	1.180,00	2.540,00	1.360,00	1.180,00	2.540,00	13.060,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	6.800,00	0,00	6.800,00	564,30	344,85	909,15	564,30	344,85	909,15	5.890,85
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.438,05	112,92	1.550,97	0,00	1.550,97	1.550,97	0,00	1.550,97	1.550,97	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.467,00	9.763,99	15.230,99	5.467,00	9.763,99	15.230,99	5.467,00	2.689,99	8.156,99	7.074,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.467,00	9.763,99	15.230,99	5.467,00	9.763,99	15.230,99	5.467,00	2.689,99	8.156,99	7.074,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.467,00	9.763,99	15.230,99	5.467,00	9.763,99	15.230,99	5.467,00	2.689,99	8.156,99	7.074,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.467,00	9.763,99	15.230,99	5.467,00	9.763,99	15.230,99	5.467,00	2.689,99	8.156,99	7.074,00
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	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
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	3.867,00	0,00	3.867,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	7.074,00	7.074,00	0,00	7.074,00	7.074,00	0,00	0,00	0,00	7.074,00
4.4.9.0.52.39.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E	0,00	2.689,99	2.689,99	0,00	2.689,99	2.689,99	0,00	2.689,99	2.689,99	0,00
0550.12.306.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	798,38	2.810,82	3.609,20	798,38	2.810,82	3.609,20	0,00	798,38	798,38	2.810,82
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	798,38	2.810,82	3.609,20	798,38	2.810,82	3.609,20	0,00	798,38	798,38	2.810,82
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	798,38	2.810,82	3.609,20	798,38	2.810,82	3.609,20	0,00	798,38	798,38	2.810,82
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	798,38	2.810,82	3.609,20	798,38	2.810,82	3.609,20	0,00	798,38	798,38	2.810,82
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	798,38	2.810,82	3.609,20	798,38	2.810,82	3.609,20	0,00	798,38	798,38	2.810,82
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	798,38	2.810,82	3.609,20	798,38	2.810,82	3.609,20	0,00	798,38	798,38	2.810,82
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	56,32	175,58	231,90	56,32	175,58	231,90	0,00	56,32	56,32	175,58
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	56,32	175,58	231,90	56,32	175,58	231,90	0,00	56,32	56,32	175,58
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56,32	175,58	231,90	56,32	175,58	231,90	0,00	56,32	56,32	175,58
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	56,32	175,58	231,90	56,32	175,58	231,90	0,00	56,32	56,32	175,58



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 : 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
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56,32	175,58	231,90	56,32	175,58	231,90	0,00	56,32	56,32	175,58
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	56,32	175,58	231,90	56,32	175,58	231,90	0,00	56,32	56,32	175,58
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.459,26	3.491,03	4.950,29	1.459,26	3.491,03	4.950,29	0,00	1.459,26	1.459,26	3.491,03
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.459,26	3.491,03	4.950,29	1.459,26	3.491,03	4.950,29	0,00	1.459,26	1.459,26	3.491,03
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.459,26	3.491,03	4.950,29	1.459,26	3.491,03	4.950,29	0,00	1.459,26	1.459,26	3.491,03
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.459,26	3.491,03	4.950,29	1.459,26	3.491,03	4.950,29	0,00	1.459,26	1.459,26	3.491,03
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.459,26	3.491,03	4.950,29	1.459,26	3.491,03	4.950,29	0,00	1.459,26	1.459,26	3.491,03
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.459,26	3.491,03	4.950,29	1.459,26	3.491,03	4.950,29	0,00	1.459,26	1.459,26	3.491,03
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	839,15	1.901,18	2.740,33	839,15	1.901,18	2.740,33	0,00	839,15	839,15	1.901,18
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	839,15	1.901,18	2.740,33	839,15	1.901,18	2.740,33	0,00	839,15	839,15	1.901,18
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839,15	1.901,18	2.740,33	839,15	1.901,18	2.740,33	0,00	839,15	839,15	1.901,18
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	839,15	1.901,18	2.740,33	839,15	1.901,18	2.740,33	0,00	839,15	839,15	1.901,18
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	839,15	1.901,18	2.740,33	839,15	1.901,18	2.740,33	0,00	839,15	839,15	1.901,18
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	839,15	1.901,18	2.740,33	839,15	1.901,18	2.740,33	0,00	839,15	839,15	1.901,18
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.643,83	10.643,83	0,00	4.816,38	4.816,38	0,00	4.816,38	4.816,38	5.827,45
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.643,83	10.643,83	0,00	4.816,38	4.816,38	0,00	4.816,38	4.816,38	5.827,45
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.643,83	10.643,83	0,00	4.816,38	4.816,38	0,00	4.816,38	4.816,38	5.827,45
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.643,83	10.643,83	0,00	4.816,38	4.816,38	0,00	4.816,38	4.816,38	5.827,45
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.892,83	7.892,83	0,00	4.816,38	4.816,38	0,00	4.816,38	4.816,38	3.076,45
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.816,38	4.816,38	0,00	4.816,38	4.816,38	0,00	4.816,38	4.816,38	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.076,45	3.076,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	13.857,02	2.458,34	16.315,36	13.407,02	2.708,34	16.115,36	13.407,02	2.708,34	16.115,36	200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	13.857,02	2.458,34	16.315,36	13.407,02	2.708,34	16.115,36	13.407,02	2.708,34	16.115,36	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.857,02	2.458,34	16.315,36	13.407,02	2.708,34	16.115,36	13.407,02	2.708,34	16.115,36	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.857,02	2.458,34	16.315,36	13.407,02	2.708,34	16.115,36	13.407,02	2.708,34	16.115,36	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.407,02	2.328,34	15.735,36	13.407,02	2.328,34	15.735,36	13.407,02	2.328,34	15.735,36	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.407,02	2.328,34	15.735,36	13.407,02	2.328,34	15.735,36	13.407,02	2.328,34	15.735,36	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250,00	130,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
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
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS	10.630,10	-1.204,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	4.725,20	0,00	4.725,20	4.700,90
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.630,10	-1.204,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	4.725,20	0,00	4.725,20	4.700,90
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.630,10	-1.204,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	4.725,20	0,00	4.725,20	4.700,90
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.630,10	-1.204,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	4.725,20	0,00	4.725,20	4.700,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.630,10	-1.204,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	4.725,20	0,00	4.725,20	4.700,90
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.630,10	-1.204,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	4.725,20	0,00	4.725,20	4.700,90
0550.12.361.0003.2066	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	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 : 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
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO											
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
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
Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar		941.022,48	378.987,20	1.320.009,68	761.077,75	379.773,43	1.140.851,18	752.858,82	364.519,63	1.117.378,45	202.631,23
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		545.390,89	308.991,51	854.382,40	543.358,39	306.634,01	849.992,40	542.993,47	306.634,01	849.627,48	4.754,92
0551.12.361.0003.2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		187.272,72	106.673,24	293.945,96	185.240,22	108.305,74	293.545,96	184.875,30	108.305,74	293.181,04	764,92
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	187.272,72	106.673,24	293.945,96	185.240,22	108.305,74	293.545,96	184.875,30	108.305,74	293.181,04	764,92
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.347,69	106.673,24	284.020,93	177.347,69	106.673,24	284.020,93	176.982,77	106.673,24	283.656,01	364,92
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	177.347,69	106.673,24	284.020,93	177.347,69	106.673,24	284.020,93	176.982,77	106.673,24	283.656,01	364,92
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	166.561,72	98.718,11	265.279,83	166.561,72	98.718,11	265.279,83	166.196,80	98.718,11	264.914,91	364,92
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	146.633,90	77.296,44	223.930,34	146.633,90	77.296,44	223.930,34	146.268,98	77.296,44	223.565,42	364,92
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	146.633,90	77.296,44	223.930,34	146.633,90	77.296,44	223.930,34	146.268,98	77.296,44	223.565,42	364,92
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	19.927,82	19.050,08	38.977,90	19.927,82	19.050,08	38.977,90	19.927,82	19.050,08	38.977,90	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.371,59	2.371,59	0,00	2.371,59	2.371,59	0,00	2.371,59	2.371,59	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	10.785,97	7.955,13	18.741,10	10.785,97	7.955,13	18.741,10	10.785,97	7.955,13	18.741,10	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.785,97	7.955,13	18.741,10	10.785,97	7.955,13	18.741,10	10.785,97	7.955,13	18.741,10	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.785,97	7.955,13	18.741,10	10.785,97	7.955,13	18.741,10	10.785,97	7.955,13	18.741,10	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	10.785,97	7.955,13	18.741,10	10.785,97	7.955,13	18.741,10	10.785,97	7.955,13	18.741,10	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.925,03	0,00	9.925,03	7.892,53	1.632,50	9.525,03	7.892,53	1.632,50	9.525,03	400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.925,03	0,00	9.925,03	7.892,53	1.632,50	9.525,03	7.892,53	1.632,50	9.525,03	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.292,53	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00	2.292,53	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.292,53	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00	2.292,53	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.632,50	0,00	1.632,50	0,00	1.632,50	1.632,50	0,00	1.632,50	1.632,50	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	522,50	0,00	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00
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
0551.12.365.0003.2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%		45.720,76	28.560,00	74.280,76	45.720,76	24.570,00	70.290,76	45.720,76	24.570,00	70.290,76	3.990,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	45.720,76	24.570,00	70.290,76	45.720,76	24.570,00	70.290,76	45.720,76	24.570,00	70.290,76	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.720,76	24.570,00	70.290,76	45.720,76	24.570,00	70.290,76	45.720,76	24.570,00	70.290,76	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.720,76	24.570,00	70.290,76	45.720,76	24.570,00	70.290,76	45.720,76	24.570,00	70.290,76	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.720,76	24.570,00	70.290,76	45.720,76	24.570,00	70.290,76	45.720,76	24.570,00	70.290,76	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	45.720,76	24.570,00	70.290,76	45.720,76	24.570,00	70.290,76	45.720,76	24.570,00	70.290,76	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
0551.12.361.0003.2028 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO		227.521,60	131.876,75	359.398,35	227.521,60	131.876,75	359.398,35	227.521,60	131.876,75	359.398,35	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 : 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
FUNDAMENTAL 60%											
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	227.521,60	131.876,75	359.398,35	227.521,60	131.876,75	359.398,35	227.521,60	131.876,75	359.398,35	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.521,60	131.876,75	359.398,35	227.521,60	131.876,75	359.398,35	227.521,60	131.876,75	359.398,35	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	227.521,60	131.876,75	359.398,35	227.521,60	131.876,75	359.398,35	227.521,60	131.876,75	359.398,35	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	213.852,79	119.780,50	333.633,29	213.852,79	119.780,50	333.633,29	213.852,79	119.780,50	333.633,29	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	188.493,81	92.007,42	280.501,23	188.493,81	92.007,42	280.501,23	188.493,81	92.007,42	280.501,23	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	188.493,81	92.007,42	280.501,23	188.493,81	92.007,42	280.501,23	188.493,81	92.007,42	280.501,23	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	25.358,98	25.420,65	50.779,63	25.358,98	25.420,65	50.779,63	25.358,98	25.420,65	50.779,63	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.352,43	2.352,43	0,00	2.352,43	2.352,43	0,00	2.352,43	2.352,43	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	13.668,81	11.256,25	24.925,06	13.668,81	11.256,25	24.925,06	13.668,81	11.256,25	24.925,06	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.668,81	11.256,25	24.925,06	13.668,81	11.256,25	24.925,06	13.668,81	11.256,25	24.925,06	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	13.668,81	11.256,25	24.925,06	13.668,81	11.256,25	24.925,06	13.668,81	11.256,25	24.925,06	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	13.668,81	11.256,25	24.925,06	13.668,81	11.256,25	24.925,06	13.668,81	11.256,25	24.925,06	0,00
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	84.875,81	41.881,52	126.757,33	84.875,81	41.881,52	126.757,33	84.875,81	41.881,52	126.757,33	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	84.875,81	41.881,52	126.757,33	84.875,81	41.881,52	126.757,33	84.875,81	41.881,52	126.757,33	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.875,81	41.881,52	126.757,33	84.875,81	41.881,52	126.757,33	84.875,81	41.881,52	126.757,33	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	84.875,81	41.881,52	126.757,33	84.875,81	41.881,52	126.757,33	84.875,81	41.881,52	126.757,33	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.655,54	41.881,52	126.537,06	84.655,54	41.881,52	126.537,06	84.655,54	41.881,52	126.537,06	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	84.655,54	41.881,52	126.537,06	84.655,54	41.881,52	126.537,06	84.655,54	41.881,52	126.537,06	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	84.655,54	41.881,52	126.537,06	84.655,54	41.881,52	126.537,06	84.655,54	41.881,52	126.537,06	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
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
Total Orçamentário :		941.022,48	378.987,20	1.320.009,68	761.077,75	379.773,43	1.140.851,18	752.858,82	364.519,63	1.117.378,45	202.631,23

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								161.719,51
0000497	02/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	529,92	0,00	162.249,43
0000074	02/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	180,00	0,00	162.429,43
00000473	02/03/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30202	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	162.279,43
03020009	02/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	180,00	162.099,43
00000474	02/03/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30201	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	161.869,43
0000497	02/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	529,92	161.339,51
00000472	03/03/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30203	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	161.189,59
00000645	04/03/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	11.030,04	0,00	172.219,63
0000501	04/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.030,04	0,00	183.249,67
0000465	04/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.130,84	0,00	189.380,51
00000453	04/03/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000018	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.130,84	0,00	195.511,35
0000465	04/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.130,84	189.380,51
0000501	04/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.030,04	178.350,47
0000477	05/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.949,11	0,00	180.299,58
03050004	05/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21079-X	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	56,32	180.243,26
03050003	05/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21079-X	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	436,38	179.806,88
03050005	05/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21079-X	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	477,15	179.329,73
03050006	05/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21079-X	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	979,26	178.350,47
0000477	05/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.949,11	176.401,36
0000498	09/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	36.117,42	0,00	212.518,78
0000466	09/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.607,74	0,00	215.126,52
0000466	09/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.607,74	212.518,78
03090003	09/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30.901	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.607,74	209.911,04
00000600	09/03/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30902	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.000,59	202.910,45
03090005	09/03/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30902	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.955,13	194.955,32
00000599	09/03/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30901	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.905,45	185.049,87
03090004	09/03/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30901	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.256,25	173.793,62
0000498	09/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	36.117,42	137.676,20
00000646	10/03/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	49.845,67	0,00	187.521,87
0000502	10/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	33.644,20	0,00	221.166,07
00000064	10/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	25.000,00	0,00	246.166,07
0000482	10/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.044,42	0,00	249.210,49
0000479	10/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.527,20	0,00	250.737,69



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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000456	10/03/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000060	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	952,00	0,00	251.689,69
00000455	10/03/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000052	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	340,00	0,00	252.029,69
00000457	10/03/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000015	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	235,20	0,00	252.264,89
03100054	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128115	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	156,75	252.108,14
03100008	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.008	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	0,00	200,00	251.908,14
03100011	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.011	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	251.608,14
03100013	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.003	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	399,00	251.209,14
03100004	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.004	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	0,00	460,00	250.749,14
03100017	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.004	00033132860468 - DEUSDETE LEONARDO DA SILVA	0,00	496,38	250.252,76
03100012	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.010	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	530,00	249.722,76
03100009	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.014	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	600,00	249.122,76
03100001	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.009	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	248.522,76
03100006	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.007	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	600,00	247.922,76
03100003	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.006	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	600,00	247.322,76
03100007	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.012	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	600,00	246.722,76
03100010	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.013	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	246.122,76
03100002	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20638-5	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	0,00	600,00	245.522,76
03100005	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.005	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	244.922,76
07030013	10/03/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	000031.016	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	243.922,76
03100027	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-2	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	242.922,76
03100018	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.003	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	1.054,50	241.868,26
03100016	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.15	13244396000164 - ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MAR VERMELHO	0,00	1.438,05	240.430,21
0000479	10/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.527,20	238.903,01
03100015	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.002	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.981,12	236.921,89
12300061	10/03/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00032112-5	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	0,00	2.000,00	234.921,89
03100014	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	232.421,89
05080020	10/03/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	000031.001	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.500,67	229.921,22
03100022	10/03/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7734-8	03656804000131 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.689,99	227.231,23
0000482	10/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.044,42	224.186,81



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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000597	10/03/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	31001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.071,09	217.115,72
00000598	10/03/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	31002	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.579,50	209.536,22
0000502	10/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	33.644,20	175.892,02
00000065	11/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.200,00	0,00	180.092,02
0000488	11/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.097,15	0,00	183.189,17
0000478	11/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.204,00	0,00	184.393,17
0000499	11/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	840,00	0,00	185.233,17
0000493	11/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	250,00	0,00	185.483,17
0000464	11/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1,24	0,00	185.484,41
0000464	11/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1,24	185.483,17
00000540	11/03/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1,24	185.481,93
03110043	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305563	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,87	185.479,06
00000530	11/03/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	185.466,56
03110010	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.106	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	70,00	185.396,56
00000539	11/03/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	101,57	185.294,99
03110019	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2101-6	01871574000106 - JOÃO BOSCO FERREIRA PEDROSA	0,00	112,92	185.182,07
03110015	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.111	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	184.982,07
03110001	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290084658	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	237,50	184.744,57
0000493	11/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	250,00	184.494,57
03110013	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.109	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	0,00	250,00	184.244,57
03110012	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.108	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	280,00	183.964,57
03110011	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.017	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	280,00	183.684,57
03110005	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.101	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	183.384,57
03110002	11/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31.101	31239326000108 - COOPERATIVA VALE DO PARAÍBA	0,00	362,00	183.022,57
03110004	11/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31.101	31239326000108 - COOPERATIVA VALE DO PARAÍBA	0,00	362,00	182.660,57
03110003	11/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31.101	31239326000108 - COOPERATIVA VALE DO PARAÍBA	0,00	480,00	182.180,57
03110007	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.103	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	600,00	181.580,57
03110006	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.102	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	600,00	180.980,57
03110008	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.104	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	180.380,57
03110016	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.112	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	600,00	179.780,57
03110017	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.113	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	600,00	179.180,57
03110009	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.105	00010822564475 - ANA GABRYELLA FERREIRA VIEIRA FERRO	0,00	600,00	178.580,57
03110014	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.110	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	600,00	177.980,57
0000499	11/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	840,00	177.140,57
03110036	11/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31101	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	840,00	176.300,57
0000478	11/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.204,00	175.096,57
03110018	11/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31.114	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	1.499,79	173.596,78



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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000488	11/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.097,15	170.499,63
00000071	12/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.500,00	0,00	171.999,63
0000480	12/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.231,20	0,00	173.230,83
00000458	12/03/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000056	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.231,20	0,00	174.462,03
0000484	12/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	846,12	0,00	175.308,15
0000494	12/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	130,00	0,00	175.438,15
00000528	12/03/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,50	175.431,65
03120023	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402122	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,58	175.424,07
00000529	12/03/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	175.399,07
03120002	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31385091	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	123,50	175.275,57
0000494	12/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	130,00	175.145,57
03120024	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	146,30	174.999,27
03120001	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.201	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	174.524,27
0000484	12/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	846,12	173.678,15
0000480	12/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.231,20	172.446,95
0000481	13/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.595,20	0,00	178.042,15
00000459	13/03/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000003	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	5.595,20	0,00	183.637,35
0000489	13/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	846,17	0,00	184.483,52
00000072	13/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	400,00	0,00	184.883,52
00000066	13/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	100,00	0,00	184.983,52
03130013	13/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344109	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,17	184.977,35
00000527	13/03/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	184.964,85
00000526	13/03/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	54,50	184.910,35
03130001	13/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.301	00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS	0,00	237,50	184.672,85
0000489	13/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	846,17	183.826,68
03130002	13/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	511115206	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	1.035,50	182.791,18
0000481	13/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.595,20	177.195,98
00000647	16/03/2020	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	5.147,18	0,00	182.343,16
0000503	16/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.147,18	0,00	187.490,34
0000467	16/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.208,64	0,00	189.698,98
0000467	16/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.208,64	187.490,34
03160014	16/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31.601	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.208,64	185.281,70



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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000503	16/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.147,18	180.134,52
00000462	17/03/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.681,57	0,00	183.816,09
0000496	17/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.681,57	0,00	187.497,66
0000496	17/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.681,57	183.816,09
00000648	18/03/2020	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	45.118,94	0,00	228.935,03
0000504	18/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	45.118,94	0,00	274.053,97
0000504	18/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	45.118,94	228.935,03
00000649	20/03/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	8.541,60	0,00	237.476,63
0000505	20/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.541,60	0,00	246.018,23
00000067	20/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.978,00	0,00	248.996,23
0000485	20/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.973,72	0,00	251.969,95
03200029	20/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,28	251.965,67
0000485	20/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.973,72	248.991,95
0000505	20/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.541,60	240.450,35
00000650	24/03/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	11.947,70	0,00	252.398,05
0000506	24/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.947,70	0,00	264.345,75
0000506	24/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.947,70	252.398,05
0000500	26/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	197.713,30	0,00	450.111,35
00000068	26/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	13.700,00	0,00	463.811,35
0000495	26/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.328,34	0,00	466.139,69
0000486	26/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	133,05	0,00	466.272,74
03260023	26/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	466.262,29
0000486	26/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	133,05	466.129,24
0000495	26/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.328,34	463.800,90
03260009	26/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51522205	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.328,34	461.472,56
03260018	26/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32601	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.352,43	459.120,13
03260016	26/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32602	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.371,59	456.748,54
03260019	26/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32602	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	452.882,02
03260021	26/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32602	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.909,25	446.972,77
03260002	26/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32601	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	13.556,50	433.416,27
03260014	26/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32602	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.448,66	410.967,61
03260020	26/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32601	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	38.331,34	372.636,27
03260015	26/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	32602	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	51.946,79	320.689,48



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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03260017	26/03/2020	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	70.486,72	250.202,76
0000500	26/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	197.713,30	52.489,46
00000651	30/03/2020	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	40.263,55	0,00	92.753,01
0000507	30/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	40.263,55	0,00	133.016,56
00000069	30/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.000,00	0,00	145.016,56
0000487	30/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.048,11	0,00	150.064,67
03300053	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	150.054,22
03300033	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,68	146.820,54
03300030	30/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.707,76	143.112,78
0000487	30/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.048,11	138.064,67
0000507	30/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	40.263,55	97.801,12
00000653	31/03/2020	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	136.116,59
00000654	31/03/2020	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	140.373,86
0000508	31/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.950,06	0,00	143.323,92
00000463	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	125,33	0,00	143.449,25
00000454	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	6,04	0,00	143.455,29
00000451	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,96	0,00	143.457,25
00000460	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,84	0,00	143.458,09
00000461	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,39	0,00	143.458,48
00000712	31/03/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	33105	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	143.308,56
00000713	31/03/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	33104	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	143.158,56
00000714	31/03/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	33103	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	142.928,56
0000508	31/03/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.950,06	139.978,50
03310012	31/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33102	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.954,57	123.023,93



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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
03310013	31/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33101	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.138,19	100.885,74		
T O T A L						Saldo mês anterior :	161.719,51	731.503,72	792.337,49	100.885,74

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 : 03/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	92.232,23	49.190,82	141.423,05
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.059,84	299,92	1.359,76
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.611,39	385,22	1.996,61
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	12.041,94	5.989,70	18.031,64
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	7.280,06	4.018,04	11.298,10
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	39.340,95	22.453,36	61.794,31
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30.703,28	15.939,21	46.642,49
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	194,77	105,37	300,14
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	223.113,00	60.058,00	283.171,00
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	223.113,00	60.058,00	283.171,00
Total	315.345,23	109.248,82	424.594,05

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 : 03/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	48.081,74	32.830,28	80.912,02
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	529,92	1.059,84	1.589,76
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.508,58	213,81	1.722,39
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	22.160,60	16.906,04	39.066,64
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	23.790,92	14.650,59	38.441,51
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91,72	0,00	91,72
RESTOS A PAGAR	58.918,25	5.500,67	64.418,92
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	58.918,25	5.500,67	64.418,92
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	106.999,99	38.330,95	145.330,94

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC Nº 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 : 03/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	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	909,15	909,15	0,00	0,00	5.890,85	5.890,85
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	540,00	540,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
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
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	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
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	920,00	920,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
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	500,00	500,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
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	560,00	560,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
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	560,00	560,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
02100018	10/02/2020	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	770,00	140,00	140,00	0,00	0,00	630,00	630,00



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 : 03/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
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	840,00	840,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
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
03030014	03/03/2020	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	2024	4.4.9.0.52.35.00.00.0000	0030.40.365	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
03090015	09/03/2020	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	2008	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.12.000	819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	819,14	819,14
03100013	10/03/2020	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	966,13	966,13	0,00	0,00	966,13	0,00	966,13
03100014	10/03/2020	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	2012	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	384,82	384,82	0,00	0,00	384,82	0,00	384,82
03100015	10/03/2020	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	2015	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	278,18	278,18	0,00	0,00	278,18	0,00	278,18
03100016	10/03/2020	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	2013	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	175,58	175,58	0,00	0,00	175,58	0,00	175,58
03100029	10/03/2020	70001748000194 - ALMEIDA E MIRANDA LTDA	2008	3.3.9.0.30.14.00.00.0000	0010.12.000	2.954,30	2.954,30	0,00	0,00	2.954,30	0,00	2.954,30
03160009	16/03/2020	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	2008	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.12.000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
03160010	16/03/2020	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	2008	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.12.000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
03160011	16/03/2020	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	2008	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.12.000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
03180004	18/03/2020	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	2008	4.4.9.0.52.35.00.00.0000	0010.12.000	7.074,00	7.074,00	0,00	0,00	7.074,00	0,00	7.074,00
03230002	23/03/2020	16986881000100 - BERNARDI E GUEDES LTDA - EPP	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	2.524,90	2.524,90	0,00	0,00	2.524,90	0,00	2.524,90
03230003	23/03/2020	16986881000100 - BERNARDI E GUEDES	2015	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	1.623,00	1.623,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00



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 : 03/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
		LTDA - EPP										
03230004	23/03/2020	16986881000100 - BERNARDI E GUEDES LTDA - EPP	2012	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	2.426,00	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00	0,00	2.426,00
03260005	26/03/2020	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.12.000	4.576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,50	4.576,50
03260006	26/03/2020	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2017	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0204.00.000	3.076,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,45	3.076,45
03270002	27/03/2020	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2017	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0204.00.000	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	651,00
03270008	27/03/2020	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.12.000	2.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,08	2.320,08
03270009	27/03/2020	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2017	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0204.00.000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Documentos : 59						303.682,74	124.524,24	101.051,51	0,00	23.472,73	179.158,50	202.631,23

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 : 03/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			39.638,54	161.719,51	780.694,54	841.528,31	100.885,74
DISPONÍVEL			39.638,54	161.719,51	780.694,54	841.528,31	100.885,74
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.50.01.00.0000 / 00177 - CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS EDUCA	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			39.638,54	161.719,51	780.694,54	841.528,31	100.885,74
BANCOS - MOVIMENTOS			272,35	272,35	591.705,28	591.705,28	272,35
1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000 / 00010 - PDDE - MUNICIPIO	00001-4	5914-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.02.0000 / 00013 - PNAT	00001-4	11258-5	0,00	0,00	10.947,22	10.947,22	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	11.506,71	11.506,71	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	64.947,45	64.947,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.11.0000 / 00198 - EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2	00110-4	23680-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.09.0000 / 00025 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	00001-4	19062-4	0,00	0,00	1,24	1,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E	00011-9	672001-9	0,00	0,00	6.408,91	6.408,91	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	497.893,75	497.893,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.02.0000 / 00114 - PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR	00011-9	401-0	249,21	249,21	0,00	0,00	249,21
1.1.1.1.1.19.02.50.12.0000 / 00207 - EDUCAÇÃO - ED. BÁSICA - PROVA BRASIL - MP	00110-4	24192-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.10.0000 / 00143 - PMMV BRASIL CARINHOSO	00001-4	21170-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			39.366,19	161.447,16	188.989,26	249.823,03	100.613,39
1.1.1.1.1.50.03.50.12.0000 / 00199 - EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2 APLICAÇÃO	00110-4	23680-2	167,88	0,00	0,00	0,00	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	6.132,80	4.816,38	1.317,36
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000 / 00116 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - APLICAÇÃO	00001-4	19062-4	7.367,60	1,24	0,00	1,24	0,00
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	152.790,16	158.768,60	235.200,64	76.358,12
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	5.732,83	8.359,64	3.153,11	10.939,36
1.1.1.1.1.50.03.50.07.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	3,14	52,58	12.046,26	3.943,32	8.155,52
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,05	10,07	0,00	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	1.596,84	3.681,96	2.708,34	2.570,46
REALIZÁVEL			0,00	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 | 00000-0 Conta : 0-0 | CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS EDUCA

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

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 : 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
			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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000453	04/03/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000018	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.130,84	0,00	6.130,84		
0000465	04/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	0000000000000000 -	0,00	6.130,84	0,00		
0000466	09/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	0000000000000000 -	2.607,74	0,00	2.607,74		
03090003	09/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	30.901	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.607,74	0,00		
0000467	16/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	0000000000000000 -	2.208,64	0,00	2.208,64		
03160014	16/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31.601	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.208,64	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	10.947,22	10.947,22	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 : 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
			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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000477	05/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	1.949,11	0,00	1.949,11		
03050004	05/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21079-X	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	56,32	1.892,79		
03050003	05/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21079-X	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	436,38	1.456,41		
03050005	05/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21079-X	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	477,15	979,26		
03050006	05/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	21079-X	00004248014424 - ELIONALDO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	979,26	0,00		
00000456	10/03/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000060	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	952,00	0,00	952,00		
00000455	10/03/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000052	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	340,00	0,00	1.292,00		
00000457	10/03/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000015	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	235,20	0,00	1.527,20		
0000479	10/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	0,00	1.527,20	0,00		
0000478	11/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	1.204,00	0,00	1.204,00		
03110002	11/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31.101	31239326000108 - COOPERATIVA VALE DO PARAÍBA	0,00	362,00	842,00		
03110004	11/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31.101	31239326000108 - COOPERATIVA VALE DO PARAÍBA	0,00	362,00	480,00		
03110003	11/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31.101	31239326000108 - COOPERATIVA VALE DO PARAÍBA	0,00	480,00	0,00		
00000458	12/03/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000056	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.231,20	0,00	1.231,20		
0000480	12/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	0,00	1.231,20	0,00		
00000459	13/03/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000003	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	5.595,20	0,00	5.595,20		
0000481	13/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	0,00	5.595,20	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	11.506,71	11.506,71	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 : 5068-7 | PNTE

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									23,14	
T O T A L						Saldo mês anterior :	23,14	0,00	0,00	23,14
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 : 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
			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 : 03/2020

					Saldo mês anterior :			0,00
0000074	02/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	180,00	0,00	180,00
0302009	02/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	180,00	0,00
0000064	10/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	25.000,00	0,00	25.000,00
0310054	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128115	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	156,75	24.843,25
0310008	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.008	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	0,00	200,00	24.643,25
0310011	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.011	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	24.343,25
0310013	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.003	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	399,00	23.944,25
0310004	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.004	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	0,00	460,00	23.484,25
0310012	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.010	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	530,00	22.954,25
0310009	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.014	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	600,00	22.354,25
0310001	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.009	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	21.754,25
0310006	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.007	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	600,00	21.154,25
0310003	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.006	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	600,00	20.554,25
0310007	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.012	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	600,00	19.954,25
0310010	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.013	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	19.354,25
0310002	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20638-5	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	0,00	600,00	18.754,25
0310005	10/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.005	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	18.154,25
0703013	10/03/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	000031.016	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	17.154,25
0310027	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-2	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	16.154,25
0310016	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.15	13244396000164 - ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE MAR VERMELHO	0,00	1.438,05	14.716,20
0310015	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.002	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.981,12	12.735,08
1230061	10/03/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00032112-5	26196404000196 - ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	0,00	2.000,00	10.735,08
0310014	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	8.235,08
0508020	10/03/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	000031.001	18485909000142 - TAVARES LOCAÇÕES DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI-EPP	0,00	2.500,67	5.734,41
0310022	10/03/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7734-8	03656804000131 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.689,99	3.044,42
0000482	10/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	3.044,42	0,00
0000065	11/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.200,00	0,00	4.200,00
0000488	11/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	3.097,15	0,00	7.297,15
03110043	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305563	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2,87	7.294,28



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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
03110010	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.106	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	70,00	7.224,28
00000539	11/03/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	101,57	7.122,71
03110019	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2101-6	01871574000106 - JOÃO BOSCO FERREIRA PEDROSA	0,00	112,92	7.009,79
03110015	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.111	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	6.809,79
03110013	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.109	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	0,00	250,00	6.559,79
03110012	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.108	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	280,00	6.279,79
03110011	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.017	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	280,00	5.999,79
03110005	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.101	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	5.699,79
03110007	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.103	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	600,00	5.099,79
03110006	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.102	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	600,00	4.499,79
03110008	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.104	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	3.899,79
03110009	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.105	00010822564475 - ANA GABRYELLA FERREIRA VIEIRA FERRO	0,00	600,00	3.299,79
03110016	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.112	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	600,00	2.699,79
03110017	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.113	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	600,00	2.099,79
03110014	11/03/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.110	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	600,00	1.499,79
03110018	11/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	31.114	14101244000175 - FM DA SILVA OLIVEIRA-EPP	0,00	1.499,79	0,00
00000071	12/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.500,00	0,00	1.500,00
03120023	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402122	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7,58	1.492,42
00000529	12/03/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	1.467,42
03120024	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	146,30	1.321,12
03120001	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.201	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	846,12
0000484	12/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	846,12	0,00
0000489	13/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	846,17	0,00	846,17
00000072	13/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	400,00	0,00	1.246,17
00000066	13/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	100,00	0,00	1.346,17
03130013	13/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344109	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6,17	1.340,00
00000527	13/03/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	1.327,50
00000526	13/03/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	54,50	1.273,00
03130001	13/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.301	00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS	0,00	237,50	1.035,50
03130002	13/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	511115206	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	1.035,50	0,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000067	20/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	PESSOA FÍSICA ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	2.978,00	0,00	2.978,00		
03200029	20/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,28	2.973,72		
0000485	20/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	2.973,72	0,00		
00000068	26/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	13.700,00	0,00	13.700,00		
03260023	26/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	13.689,55		
0000486	26/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	133,05	13.556,50		
03260002	26/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32601	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	13.556,50	0,00		
00000069	30/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	12.000,00	0,00	12.000,00		
03300053	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	11.989,55		
03300033	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.233,68	8.755,87		
03300030	30/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.707,76	5.048,11		
0000487	30/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	5.048,11	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	64.001,32	64.001,32	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 : 19062-4 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0000464	11/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 19062-4 PARA C/C 19062-4	0	0000000000000000 -	1,24	0,00	1,24		
00000540	11/03/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	1,24	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	1,24	1,24	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 : 21170-2 | PMMV BRASIL CARINHOSO

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
			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 : 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
			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 : 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
			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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000497	02/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	529,92	0,00	529,92
00000473	02/03/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30202	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	379,92
00000474	02/03/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30201	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	149,92
00000472	03/03/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30203	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	0,00
00000645	04/03/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	11.030,04	0,00	11.030,04
0000501	04/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	11.030,04	0,00
0000498	09/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	36.117,42	0,00	36.117,42
00000600	09/03/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30902	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.000,59	29.116,83
03090005	09/03/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30902	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.955,13	21.161,70
00000599	09/03/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	30901	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.905,45	11.256,25
03090004	09/03/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30901	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.256,25	0,00
00000646	10/03/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	49.845,67	0,00	49.845,67
03100017	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.004	00033132860468 - DEUSDETE LEONARDO DA SILVA	0,00	496,38	49.349,29
03100018	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.003	00002844253466 - ANA PAULA FERREIRA VIEIRA	0,00	1.054,50	48.294,79
00000597	10/03/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	31001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.071,09	41.223,70
00000598	10/03/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	31002	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.579,50	33.644,20
0000502	10/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	33.644,20	0,00
0000499	11/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	840,00	0,00	840,00
03110036	11/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31101	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	840,00	0,00
00000647	16/03/2020	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	5.147,18	0,00	5.147,18
0000503	16/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	5.147,18	0,00
00000648	18/03/2020	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	45.118,94	0,00	45.118,94
0000504	18/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	45.118,94	0,00
00000649	20/03/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	8.541,60	0,00	8.541,60
0000505	20/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA	0	00000000000000 -	0,00	8.541,60	0,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000650	24/03/2020	RECEITA ARRECADADA	C/C 23848-1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	11.947,70	0,00	11.947,70
0000506	24/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	11.947,70	0,00
0000500	26/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	197.713,30	0,00	197.713,30
03260018	26/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.352,43	195.360,87
03260016	26/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.371,59	192.989,28
03260019	26/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	189.122,76
03260021	26/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.909,25	183.213,51
03260014	26/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.448,66	160.764,85
03260020	26/03/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	38.331,34	122.433,51
03260015	26/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32602	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	51.946,79	70.486,72
03260017	26/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32601	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	70.486,72	0,00
00000651	30/03/2020	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	40.263,55	0,00	40.263,55
0000507	30/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	40.263,55	0,00
00000653	31/03/2020	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	38.315,47
00000654	31/03/2020	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	42.572,74
00000712	31/03/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	33105	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	42.422,82
00000713	31/03/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	33104	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	42.272,82
00000714	31/03/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	33103	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	42.042,82
0000508	31/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	2.950,06	39.092,76
03310012	31/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33102	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.954,57	22.138,19
03310013	31/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33101	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.138,19	0,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 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	449.668,06	449.668,06	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 | 00011-9 Conta : 672001-9 | Q S E

Exercício : 03/2020

					Saldo mês anterior :			0,00	
0000493	11/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	250,00	0,00	250,00	
00000530	11/03/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	237,50	
03110001	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290084658	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	237,50	0,00	
0000494	12/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	130,00	0,00	130,00	
00000528	12/03/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	6,50	123,50	
03120002	12/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31385091	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	123,50	0,00	
00000462	17/03/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.681,57	0,00	3.681,57	
0000496	17/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	0,00	3.681,57	0,00	
0000495	26/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	2.328,34	0,00	2.328,34	
03260009	26/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51522205	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.328,34	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	6.389,91	6.389,91	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 | 00011-9 Conta : 401-0 | PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									249,21	
T O T A L						Saldo mês anterior :	249,21	0,00	0,00	249,21
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 : 11258-5 | PNAT APLICAÇÃO

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								0,94		
0000465	04/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	0000000000000000 -	6.130,84	0,00	6.131,78		
0000466	09/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	0000000000000000 -	0,00	2.607,74	3.524,04		
0000467	16/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	0000000000000000 -	0,00	2.208,64	1.315,40		
00000451	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,96	0,00	1.317,36		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,94	6.132,80	4.816,38	1.317,36

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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO					
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte			
Saldo mês anterior :								1,24			
0000464	11/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 19062-4 PARA C/C 19062-4	0	0000000000000000 -	0,00	1,24	0,00			
T O T A L							Saldo mês anterior :	1,24	0,00	1,24	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 - APLICAÇÃO

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,01	
T O T A L						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 : 03/2020

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

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								5.732,83		
0000477	05/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	0,00	1.949,11	3.783,72		
0000479	10/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	1.527,20	0,00	5.310,92		
0000478	11/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	0,00	1.204,00	4.106,92		
0000480	12/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	1.231,20	0,00	5.338,12		
0000481	13/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	5.595,20	0,00	10.933,32		
00000454	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	6,04	0,00	10.939,36		
T O T A L						Saldo mês anterior :	5.732,83	8.359,64	3.153,11	10.939,36

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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								52,58		
0000482	10/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	3.044,42	0,00	3.097,00		
0000488	11/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	3.097,15	-0,15		
0000484	12/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	846,12	0,00	845,97		
0000489	13/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	846,17	-0,20		
0000485	20/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	2.973,72	0,00	2.973,52		
0000486	26/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	133,05	0,00	3.106,57		
0000487	30/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	5.048,11	0,00	8.154,68		
00000460	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,84	0,00	8.155,52		
T O T A L						Saldo mês anterior :	52,58	12.046,26	3.943,32	8.155,52

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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									10,07	
T O T A L						Saldo mês anterior :	10,07	0,00	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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									263,38	
T O T A L						Saldo mês anterior :	263,38	0,00	0,00	263,38

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 : 401-0 | PNAT EDUCAÇÃO TRANSP ESCOLAR

Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									27,11	
T O T A L						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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.596,84		
0000493	11/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	0,00	250,00	1.346,84		
0000494	12/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	0,00	130,00	1.216,84		
0000496	17/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	3.681,57	0,00	4.898,41		
0000495	26/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	0,00	2.328,34	2.570,07		
0000461	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,39	0,00	2.570,46		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.596,84	3.681,96	2.708,34	2.570,46

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 : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,00	
T O T A L						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 : 24192-X | EDUCAÇÃO - ED BASICA - PROVA

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
			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 : 03/2020

					Saldo mês anterior :			152.790,16	
0000497	02/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	529,92	152.260,24	
0000501	04/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	11.030,04	0,00	163.290,28	
0000498	09/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	36.117,42	127.172,86	
0000502	10/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	33.644,20	0,00	160.817,06	
0000499	11/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	840,00	159.977,06	
0000503	16/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	5.147,18	0,00	165.124,24	
0000504	18/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	45.118,94	0,00	210.243,18	
0000505	20/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	8.541,60	0,00	218.784,78	
0000506	24/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	11.947,70	0,00	230.732,48	
0000500	26/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	197.713,30	33.019,18	
0000507	30/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	40.263,55	0,00	73.282,73	
0000508	31/03/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	2.950,06	0,00	76.232,79	
00000463	31/03/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	125,33	0,00	76.358,12	
T O T A L					Saldo mês anterior :	152.790,16	158.768,60	235.200,64	76.358,12

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

M A R Ç O / 2020

Exercicio