



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 : 04/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.175.478,31		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.483.950,09
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	1.175.478,31	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.468.803,10
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	1.141.606,17
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	469,24	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.196,93
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	1.175.009,07			
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	15.146,99
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	15.146,99
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	387.560,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	185.271,62		BAIXA - DEPÓSITOS	115.621,39
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	81.845,05
S O M A		1.748.309,93	S O M A		1.681.416,53
	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 -	106.531,94
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	106.259,59
TOTAL		1.787.948,47	TOTAL		1.787.948,47



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 : 04/2020

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 : 04/2020

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	1.654.313,90	1.204,00	13.096.878,69
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	544.842,27	1.204,00	9.688.495,43
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 : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00
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	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	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	0,00	22.497,28
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	22.497,28
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	22.497,28
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	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	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	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	59.488,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	0,00	0,00	59.488,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
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	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	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	0,00	1.517,91
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.482,09	0,00	0,00	1.517,91
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.482,09	0,00	0,00	1.517,91
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								7.482,09	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	411.019,28
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	411.019,28	0,00	0,00	0,00	411.019,28
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	411.019,28	0,00	0,00	0,00	411.019,28
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	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	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	0,00	2.037.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	2.037.000,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2020

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	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	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
0550.12.361.0003.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMTOS/MATERIAIS ESPORTIVOS CONV FNDE PAR	63.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.354,00	0,00	0,00	63.354,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
0550.12.361.0003.1047	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONV FNDE PAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0550.12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.648.523,78	0,00	0,00	0,00	20.168,16	0,00	0,00	1.668.691,94	358.771,75	0,00	1.309.920,19
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	0,00	1.466.796,02	343.540,76	0,00	1.123.255,26
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.479,65	47.233,63	0,00	487.246,02
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	534.479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.479,65	47.233,63	0,00	487.246,02
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.768,30	16.279,53	0,00	90.488,77
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES									12.176,56	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									12.176,56	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	0,00	292.611,66	29.855,04	0,00	262.756,62
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									15.855,04	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									15.855,04	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR									14.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS									14.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.364,74	0,00	0,00	31.364,74
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	103.734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.734,95	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	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	0,00	932.316,37	296.307,13	0,00	636.009,24
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	168,16	0,00	0,00	168,16	168,16	0,00	0,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2020

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	296.138,97	0,00	636.009,24
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	23.609,59	0,00	194.565,96
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	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								719,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								11.665,42	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	10.127,00	0,00	34.079,98
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								750,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								7.290,00	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	115.023,38	0,00	161.533,40
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								32.972,10	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								7.359,83	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								30.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								12.726,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL								7.924,48	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								1.640,97	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	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0550.12.125.0003.2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.387,21	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	21.451,80	0,00	0,00	21.451,80
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	34.304,74
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	34.304,74
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	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	34.304,74
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	34.304,74
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	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	34.304,74
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO									3.973,72	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	0,00	10.136,91	292,78	0,00	9.844,13
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	292,78	0,00	9.844,13
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	0,00	10.136,91	292,78	0,00	9.844,13
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	292,78	0,00	9.844,13
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	0,00	10.136,91	292,78	0,00	9.844,13
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO									292,78	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	0,00	46.082,62	5.677,49	0,00	40.405,13
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	5.677,49	0,00	40.405,13
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	0,00	46.082,62	5.677,49	0,00	40.405,13
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	5.677,49	0,00	40.405,13
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	0,00	46.082,62	5.677,49	0,00	40.405,13
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO									5.677,49	0,00	
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	21.114,79



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA												
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	21.114,79
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	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	21.114,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	21.114,79
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	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	21.114,79
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO									2.998,21	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	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	67.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,67	10.643,83	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	0,00	67.706,67	10.643,83	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	0,00	67.706,67	10.643,83	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	0,00	67.706,67	10.643,83	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	0,00	47.733,95	7.892,83	0,00	39.841,12
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									4.816,38	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									3.076,45	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	0,00	4.197,07	0,00	0,00	4.197,07
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,65	2.751,00	0,00	13.024,65
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									2.751,00	0,00	
0550.12.365.0003.2018	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	8.739,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	8.739,83
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	8.739,83
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	8.739,83
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,05	0,00	0,00	1.559,05
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,27	0,00	0,00	5.510,27
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,51	0,00	0,00	1.670,51
0550.12.361.0003.2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/KIT DE APOIO DIDATICOS ESCOLARES CONV FNDE PAR	301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00	0,00	301.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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
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	21.309,37	0,00	0,00	64.918,09
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	21.309,37	0,00	0,00	48.853,92
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	21.309,37	0,00	0,00	48.853,92
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	21.309,37	0,00	0,00	48.853,92
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	20.118,27	0,00	0,00	23.751,42
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								15.735,36	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								4.382,91	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	811,10	0,00	0,00	13.211,98
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								611,10	0,00	0,00	
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 ALIMENTAÇÃO								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	PESSOAL 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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2020

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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	53.498,52
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,28	0,00	0,00	0,00	7.440,28
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,20	0,00	0,00	0,00	5.332,20
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,20	0,00	0,00	0,00	5.332,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.437,52	0,00	0,00	0,00	661.437,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	661.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.437,52	0,00	0,00	0,00	661.437,52
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,08	0,00	0,00	0,00	2.480,08
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.448,88	0,00	0,00	0,00	17.448,88
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,36	0,00	0,00	0,00	9.345,36
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	2.163,20
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	0,00	6.200,24
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	0,00	6.200,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	0,00	6.200,24



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	0,00	6.200,24
0550.12.361.0003.2066	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	0,00	21.230,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	0,00	21.230,40
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	0,00	21.230,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	0,00	21.230,40
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	3.374,59
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,45	0,00	0,00	0,00	4.499,45
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	142,00	0,00	0,00	6.607,18
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								142,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	6.749,18
0550.12.361.0003.2068	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA (JORNADA AMPLIADA)	138.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.444,80	0,00	0,00	0,00	138.444,80
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.588,80	0,00	0,00	0,00	100.588,80
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	40.019,20
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	40.019,20
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795,20	0,00	0,00	0,00	23.795,20
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.569,60	0,00	0,00	0,00	60.569,60
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.569,60	0,00	0,00	0,00	60.569,60
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	7.571,20
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,80	0,00	0,00	0,00	14.060,80
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,60	0,00	0,00	0,00	22.713,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
0550.12.125.0003.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
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	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	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	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	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	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	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	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	1.109.471,63	0,00	0,00	3.408.383,26
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	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	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	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	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	0,00	8.346,13



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,90	0,00	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	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	378.781,07	0,00	0,00	809.733,02
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	378.781,07	0,00	0,00	809.733,02
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	368.856,04	0,00	0,00	721.714,86
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	368.856,04	0,00	0,00	721.714,86
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	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	341.437,62	0,00	0,00	504.414,59
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								300.088,13	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								300.088,13	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								38.977,90	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.371,59	0,00	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	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	27.418,42	0,00	0,00	82.425,87
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	27.418,42	0,00	0,00	74.551,83
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								27.418,42	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								27.418,42	0,00	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,04	0,00	0,00	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	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	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	0,00	5.257,66
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	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	0,00	48.326,35
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.292,53	0,00	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	0,00	19.400,83
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.110,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								522,50	0,00	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	0,00	11.528,22
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								5.600,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								400,00	0,00	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	98.850,76	0,00	0,00	338.887,82
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	94.860,76	0,00	0,00	275.171,10
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	94.860,76	0,00	0,00	240.116,06
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	94.860,76	0,00	0,00	240.116,06
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	94.860,76	0,00	0,00	190.035,24
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								94.860,76	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.080,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.080,82	0,00	0,00	0,00	50.080,82
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,04	0,00	0,00	0,00	35.055,04
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,04	0,00	0,00	0,00	35.055,04
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,44	0,00	0,00	0,00	3.338,44
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,44	0,00	0,00	0,00	3.338,44
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,90	0,00	0,00	0,00	11.685,90
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,13	0,00	0,00	0,00	8.346,13
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,13	0,00	0,00	0,00	8.346,13
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	3.990,00	0,00	0,00	63.716,72



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2020

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	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	3.990,00	0,00	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	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	0,00	63.716,72
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								3.990,00	0,00	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	0,00	78.123,11
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	0,00	78.123,11
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	0,00	78.123,11
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	0,00	78.123,11
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.061,56	0,00	0,00	0,00	39.061,56
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,61	0,00	0,00	0,00	15.624,61
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	0,00	23.436,94
0551.12.366.0003.2026	PAGAMENTO AO MAGISTERIO AO EJA - 60%	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	0,00	31.759,63
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	0,00	31.759,63
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	0,00	31.759,63
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	0,00	31.759,63
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.291,02	0,00	0,00	0,00	26.291,02
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,61	0,00	0,00	0,00	5.468,61
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,61	0,00	0,00	0,00	5.468,61
0551.12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	0,00	21.701,29
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	0,00	21.701,29
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	0,00	21.701,29
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	0,00	21.701,29
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	0,00	21.701,29
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.993,51	463.952,31	0,00	0,00	1.713.041,20
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	463.952,31	0,00	0,00	1.713.041,20
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	463.952,31	0,00	0,00	1.713.041,20
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	463.952,31	0,00	0,00	1.713.041,20
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	426.908,25	0,00	0,00	1.375.754,81
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								373.776,19	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								373.776,19	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	36.204,06	0,00	0,00	118.066,42
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	36.204,06	0,00	0,00	118.066,42
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								36.204,06	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								36.204,06	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	167.887,49	0,00	395.106,49
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	167.887,49	0,00	395.106,49
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	167.887,49	0,00	395.106,49
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	167.887,49	0,00	395.106,49
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	167.667,22	0,00	311.542,32
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								167.667,22	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								167.667,22	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.112,91	0,00	0,00	70.112,91
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	220,27	0,00	13.451,26
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	220,27	0,00	13.451,26
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								220,27	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								220,27	0,00	
Total Orçamentário :		14.529.988,59	0,00	0,00	0,00	640.168,16	420.168,16	14.749.988,59	1.654.313,90	1.204,00	13.096.878,69

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 : 04/2020

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	276.115,77	1.175.478,31	3.042.222,83
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	31.404,36	56,22	469,24	30.935,12
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	31.404,36	56,22	469,24	30.935,12
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.404,36	56,22	469,24	30.935,12
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	25.040,25	47,44	427,88	24.612,37
1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0,00	0,01	4,84	-4,84
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	168,72	5,82	13,38	155,34
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	168,72	1,39	3,36	165,36
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	0,12	2,10	-2,10
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	1,44	9,28	5.961,15
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	4.186.296,78	276.059,55	1.175.009,07	3.011.287,71
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	313.482,14	29.787,04	68.505,15	244.976,99
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	313.482,14	29.787,04	68.505,15	244.976,99
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	86.227,46	3.708,36	22.256,03	63.971,43
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	13.817,00	27.856,60	70.338,12
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	46.082,62	8.841,20	17.682,40	28.400,22
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	24.113,00	1.802,00	3.604,00	20.509,00
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	17.862,18	2.311,20	4.622,40	13.239,78
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	10.136,92	640,00	1.280,00	8.856,92
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0,00	222,60	667,80	-667,80
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	12.261,68	18.392,52	57.885,26
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	67.537,94	12.261,68	18.392,52	49.145,42
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	162.821,51	810.293,77	2.569.011,66
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	83.451,00	296.210,15	197.299,06
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	276.115,77	1.175.478,31	9.060.071,83

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 : 04/2020

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		1.320.009,68	333.100,22	1.653.109,90	1.140.851,18	369.647,71	1.510.498,89	1.117.378,45	366.571,64	1.483.950,09	169.159,81
Unidade : 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		465.627,28	78.010,99	543.638,27	290.858,78	110.568,48	401.427,26	267.750,97	107.492,41	375.243,38	168.394,89
0550.12.361.0003.1020 AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000000000 DESPESAS CORRENTES		122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000000000 APLICAÇÕES DIRETAS		122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	0,00
0550.12.361.0003.1025 REFORMA DE CRÉCHES 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 EDUCAÇÃO 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		287.165,25	71.606,50	358.771,75	118.424,20	98.336,54	216.760,74	108.395,90	85.770,44	194.166,34	164.605,41
3.0.0.0.00.00.00.00.0000000000 DESPESAS CORRENTES		271.934,26	71.606,50	343.540,76	103.193,21	98.336,54	201.529,75	100.238,91	82.770,44	183.009,35	160.531,41
3.1.0.0.00.00.00.00.0000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.450,66	11.782,97	47.233,63	34.631,52	11.782,97	46.414,49	34.631,52	11.782,97	46.414,49	819,14
3.1.9.0.00.00.00.00.0000000000 APLICAÇÕES DIRETAS		35.450,66	11.782,97	47.233,63	34.631,52	11.782,97	46.414,49	34.631,52	11.782,97	46.414,49	819,14
3.1.9.0.04.00.00.00.0000000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.176,56	4.102,97	16.279,53	12.176,56	4.102,97	16.279,53	12.176,56	4.102,97	16.279,53	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000000000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		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
3.1.9.0.04.01.02.00.0000000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE		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
3.1.9.0.04.99.00.00.0000000000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO		4.102,97	0,00	4.102,97	4.102,97	0,00	4.102,97	4.102,97	0,00	4.102,97	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.175,04	7.680,00	29.855,04	22.175,04	7.680,00	29.855,04	22.175,04	7.680,00	29.855,04	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		11.675,04	4.180,00	15.855,04	11.675,04	4.180,00	15.855,04	11.675,04	4.180,00	15.855,04	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		11.675,04	4.180,00	15.855,04	11.675,04	4.180,00	15.855,04	11.675,04	4.180,00	15.855,04	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000000000 SUBSÍDIOS - VEREADOR		10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.0000000000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		1.099,06	0,00	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		1.099,06	0,00	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		1.099,06	0,00	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 -		1.099,06	0,00	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		236.483,60	59.823,53	296.307,13	68.561,69	86.553,57	155.115,26	65.607,39	70.987,47	136.594,86	159.712,27
3.3.2.0.00.00.00.00.0000000000 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		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 : 04/2020

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	236.315,44	59.823,53	296.138,97	68.393,53	86.553,57	154.947,10	65.439,23	70.987,47	136.426,70	159.712,27
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	23.740,00	11.870,00	35.610,00	23.740,00	11.870,00	35.610,00	94.960,00
3.3.9.0.18.01.00.00.0000	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	130.570,00	0,00	130.570,00	23.740,00	11.870,00	35.610,00	23.740,00	11.870,00	35.610,00	94.960,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.044,50	6.565,09	23.609,59	8.705,17	12.589,42	21.294,59	5.750,87	13.370,42	19.121,29	4.488,30
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	6.503,00	0,00	6.503,00	3.983,00	2.520,00	6.503,00	3.983,00	2.520,00	6.503,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.954,30	0,00	2.954,30	2.954,30	0,00	2.954,30	0,00	1.500,00	1.500,00	1.454,30
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.499,79	0,00	1.499,79	1.499,79	0,00	1.499,79	1.499,79	0,00	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
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	719,00	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	719,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.819,33	5.846,09	11.665,42	0,00	9.350,42	9.350,42	0,00	9.350,42	9.350,42	2.315,00
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	9.377,00	750,00	10.127,00	5.177,00	1.170,00	6.347,00	5.177,00	1.170,00	6.347,00	3.780,00
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	1.727,00	0,00	1.727,00	1.727,00	0,00	1.727,00	1.727,00	0,00	1.727,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	500,00	250,00	750,00	500,00	250,00	750,00	500,00	250,00	750,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	6.790,00	500,00	7.290,00	2.590,00	920,00	3.510,00	2.590,00	920,00	3.510,00	3.780,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.514,94	52.508,44	115.023,38	13.962,36	60.924,15	74.886,51	13.962,36	44.577,05	58.539,41	56.483,97
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	32.972,10	32.972,10	0,00	32.972,10	32.972,10	0,00	32.972,10	32.972,10	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.601,73	2.758,10	7.359,83	0,00	6.577,83	6.577,83	0,00	5.546,73	5.546,73	1.813,10
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	22.500,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	12.726,00	12.726,00	0,00	12.726,00	12.726,00	0,00	0,00	0,00	12.726,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	3.962,24	3.962,24	7.924,48	3.962,24	1.981,12	5.943,36	3.962,24	1.981,12	5.943,36	1.981,12
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	15.600,00	0,00	15.600,00	2.540,00	1.180,00	3.720,00	2.540,00	1.180,00	3.720,00	11.880,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	6.800,00	0,00	6.800,00	909,15	397,10	1.306,25	909,15	397,10	1.306,25	5.493,75
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.550,97	90,00	1.640,97	1.550,97	90,00	1.640,97	1.550,97	0,00	1.550,97	90,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	8.156,99	3.000,00	11.156,99	4.074,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	8.156,99	3.000,00	11.156,99	4.074,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	8.156,99	3.000,00	11.156,99	4.074,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	8.156,99	3.000,00	11.156,99	4.074,00
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	7.074,00	0,00	7.074,00	7.074,00	0,00	7.074,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.074,00
4.4.9.0.52.39.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E	2.689,99	0,00	2.689,99	2.689,99	0,00	2.689,99	2.689,99	0,00	2.689,99	0,00
0550.12.306.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	3.609,20	364,52	3.973,72	3.609,20	364,52	3.973,72	798,38	2.810,82	3.609,20	364,52
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.609,20	364,52	3.973,72	3.609,20	364,52	3.973,72	798,38	2.810,82	3.609,20	364,52
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.609,20	364,52	3.973,72	3.609,20	364,52	3.973,72	798,38	2.810,82	3.609,20	364,52
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.609,20	364,52	3.973,72	3.609,20	364,52	3.973,72	798,38	2.810,82	3.609,20	364,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.609,20	364,52	3.973,72	3.609,20	364,52	3.973,72	798,38	2.810,82	3.609,20	364,52
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.609,20	364,52	3.973,72	3.609,20	364,52	3.973,72	798,38	2.810,82	3.609,20	364,52
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	231,90	60,88	292,78	231,90	60,88	292,78	56,32	175,58	231,90	60,88



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 04/2020

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
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	231,90	60,88	292,78	231,90	60,88	292,78	56,32	175,58	231,90	60,88
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231,90	60,88	292,78	231,90	60,88	292,78	56,32	175,58	231,90	60,88
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	231,90	60,88	292,78	231,90	60,88	292,78	56,32	175,58	231,90	60,88
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	231,90	60,88	292,78	231,90	60,88	292,78	56,32	175,58	231,90	60,88
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	231,90	60,88	292,78	231,90	60,88	292,78	56,32	175,58	231,90	60,88
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	4.950,29	727,20	5.677,49	4.950,29	727,20	5.677,49	1.459,26	3.491,03	4.950,29	727,20
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.950,29	727,20	5.677,49	4.950,29	727,20	5.677,49	1.459,26	3.491,03	4.950,29	727,20
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.950,29	727,20	5.677,49	4.950,29	727,20	5.677,49	1.459,26	3.491,03	4.950,29	727,20
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.950,29	727,20	5.677,49	4.950,29	727,20	5.677,49	1.459,26	3.491,03	4.950,29	727,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,29	727,20	5.677,49	4.950,29	727,20	5.677,49	1.459,26	3.491,03	4.950,29	727,20
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.950,29	727,20	5.677,49	4.950,29	727,20	5.677,49	1.459,26	3.491,03	4.950,29	727,20
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	2.740,33	257,88	2.998,21	2.740,33	257,88	2.998,21	839,15	1.901,18	2.740,33	257,88
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.740,33	257,88	2.998,21	2.740,33	257,88	2.998,21	839,15	1.901,18	2.740,33	257,88
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.740,33	257,88	2.998,21	2.740,33	257,88	2.998,21	839,15	1.901,18	2.740,33	257,88
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.740,33	257,88	2.998,21	2.740,33	257,88	2.998,21	839,15	1.901,18	2.740,33	257,88
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.740,33	257,88	2.998,21	2.740,33	257,88	2.998,21	839,15	1.901,18	2.740,33	257,88
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.740,33	257,88	2.998,21	2.740,33	257,88	2.998,21	839,15	1.901,18	2.740,33	257,88
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	10.643,83	0,00	10.643,83	4.816,38	5.827,45	10.643,83	4.816,38	5.827,45	10.643,83	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.643,83	0,00	10.643,83	4.816,38	5.827,45	10.643,83	4.816,38	5.827,45	10.643,83	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.643,83	0,00	10.643,83	4.816,38	5.827,45	10.643,83	4.816,38	5.827,45	10.643,83	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.643,83	0,00	10.643,83	4.816,38	5.827,45	10.643,83	4.816,38	5.827,45	10.643,83	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.892,83	0,00	7.892,83	4.816,38	3.076,45	7.892,83	4.816,38	3.076,45	7.892,83	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.816,38	0,00	4.816,38	4.816,38	0,00	4.816,38	4.816,38	0,00	4.816,38	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.076,45	0,00	3.076,45	0,00	3.076,45	3.076,45	0,00	3.076,45	3.076,45	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.751,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	16.315,36	4.994,01	21.309,37	16.115,36	4.994,01	21.109,37	16.115,36	4.994,01	21.109,37	200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	16.315,36	4.994,01	21.309,37	16.115,36	4.994,01	21.109,37	16.115,36	4.994,01	21.109,37	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.315,36	4.994,01	21.309,37	16.115,36	4.994,01	21.109,37	16.115,36	4.994,01	21.109,37	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.315,36	4.994,01	21.309,37	16.115,36	4.994,01	21.109,37	16.115,36	4.994,01	21.109,37	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.735,36	4.382,91	20.118,27	15.735,36	4.382,91	20.118,27	15.735,36	4.382,91	20.118,27	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.735,36	0,00	15.735,36	15.735,36	0,00	15.735,36	15.735,36	0,00	15.735,36	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.382,91	4.382,91	0,00	4.382,91	4.382,91	0,00	4.382,91	4.382,91	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	611,10	811,10	0,00	611,10	611,10	0,00	611,10	611,10	200,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	611,10	611,10	0,00	611,10	611,10	0,00	611,10	611,10	0,00
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	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	4.725,20	2.521,90	7.247,10	2.179,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	4.725,20	2.521,90	7.247,10	2.179,00



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 : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	4.725,20	2.521,90	7.247,10	2.179,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	4.725,20	2.521,90	7.247,10	2.179,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	4.725,20	2.521,90	7.247,10	2.179,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENERAIS DE ALIMENTACAO	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	4.725,20	2.521,90	7.247,10	2.179,00
0550.12.361.0003.2066	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
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		1.320.009,68	333.100,22	1.653.109,90	1.140.851,18	369.647,71	1.510.498,89	1.117.378,45	366.571,64	1.483.950,09	169.159,81
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		854.382,40	255.089,23	1.109.471,63	849.992,40	259.079,23	1.109.071,63	849.627,48	259.079,23	1.108.706,71	764,92
0551.12.361.0003.2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		293.945,96	84.835,11	378.781,07	293.545,96	84.835,11	378.381,07	293.181,04	84.835,11	378.016,15	764,92
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	293.945,96	84.835,11	378.781,07	293.545,96	84.835,11	378.381,07	293.181,04	84.835,11	378.016,15	764,92
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.020,93	84.835,11	368.856,04	284.020,93	84.835,11	368.856,04	283.656,01	84.835,11	368.491,12	364,92
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	284.020,93	84.835,11	368.856,04	284.020,93	84.835,11	368.856,04	283.656,01	84.835,11	368.491,12	364,92
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	265.279,83	76.157,79	341.437,62	265.279,83	76.157,79	341.437,62	264.914,91	76.157,79	341.072,70	364,92
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	223.930,34	76.157,79	300.088,13	223.930,34	76.157,79	300.088,13	223.565,42	76.157,79	299.723,21	364,92
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	223.930,34	76.157,79	300.088,13	223.930,34	76.157,79	300.088,13	223.565,42	76.157,79	299.723,21	364,92
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	38.977,90	0,00	38.977,90	38.977,90	0,00	38.977,90	38.977,90	0,00	38.977,90	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.371,59	0,00	2.371,59	2.371,59	0,00	2.371,59	2.371,59	0,00	2.371,59	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	18.741,10	8.677,32	27.418,42	18.741,10	8.677,32	27.418,42	18.741,10	8.677,32	27.418,42	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.741,10	8.677,32	27.418,42	18.741,10	8.677,32	27.418,42	18.741,10	8.677,32	27.418,42	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.741,10	8.677,32	27.418,42	18.741,10	8.677,32	27.418,42	18.741,10	8.677,32	27.418,42	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	18.741,10	8.677,32	27.418,42	18.741,10	8.677,32	27.418,42	18.741,10	8.677,32	27.418,42	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.925,03	0,00	9.925,03	9.525,03	0,00	9.525,03	9.525,03	0,00	9.525,03	400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.925,03	0,00	9.925,03	9.525,03	0,00	9.525,03	9.525,03	0,00	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	1.632,50	0,00	1.632,50	1.632,50	0,00	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	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	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%	74.280,76	24.570,00	98.850,76	70.290,76	28.560,00	98.850,76	70.290,76	28.560,00	98.850,76	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	70.290,76	24.570,00	94.860,76	70.290,76	24.570,00	94.860,76	70.290,76	24.570,00	94.860,76	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.290,76	24.570,00	94.860,76	70.290,76	24.570,00	94.860,76	70.290,76	24.570,00	94.860,76	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.290,76	24.570,00	94.860,76	70.290,76	24.570,00	94.860,76	70.290,76	24.570,00	94.860,76	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.290,76	24.570,00	94.860,76	70.290,76	24.570,00	94.860,76	70.290,76	24.570,00	94.860,76	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	70.290,76	24.570,00	94.860,76	70.290,76	24.570,00	94.860,76	70.290,76	24.570,00	94.860,76	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	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 : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	359.398,35	104.553,96	463.952,31	359.398,35	104.553,96	463.952,31	359.398,35	104.553,96	463.952,31	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	359.398,35	104.553,96	463.952,31	359.398,35	104.553,96	463.952,31	359.398,35	104.553,96	463.952,31	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	359.398,35	104.553,96	463.952,31	359.398,35	104.553,96	463.952,31	359.398,35	104.553,96	463.952,31	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	359.398,35	104.553,96	463.952,31	359.398,35	104.553,96	463.952,31	359.398,35	104.553,96	463.952,31	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	333.633,29	93.274,96	426.908,25	333.633,29	93.274,96	426.908,25	333.633,29	93.274,96	426.908,25	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	280.501,23	93.274,96	373.776,19	280.501,23	93.274,96	373.776,19	280.501,23	93.274,96	373.776,19	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	280.501,23	93.274,96	373.776,19	280.501,23	93.274,96	373.776,19	280.501,23	93.274,96	373.776,19	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	50.779,63	0,00	50.779,63	50.779,63	0,00	50.779,63	50.779,63	0,00	50.779,63	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.352,43	0,00	2.352,43	2.352,43	0,00	2.352,43	2.352,43	0,00	2.352,43	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	24.925,06	11.279,00	36.204,06	24.925,06	11.279,00	36.204,06	24.925,06	11.279,00	36.204,06	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.925,06	11.279,00	36.204,06	24.925,06	11.279,00	36.204,06	24.925,06	11.279,00	36.204,06	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	24.925,06	11.279,00	36.204,06	24.925,06	11.279,00	36.204,06	24.925,06	11.279,00	36.204,06	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	24.925,06	11.279,00	36.204,06	24.925,06	11.279,00	36.204,06	24.925,06	11.279,00	36.204,06	0,00
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	126.757,33	41.130,16	167.887,49	126.757,33	41.130,16	167.887,49	126.757,33	41.130,16	167.887,49	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	126.757,33	41.130,16	167.887,49	126.757,33	41.130,16	167.887,49	126.757,33	41.130,16	167.887,49	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.757,33	41.130,16	167.887,49	126.757,33	41.130,16	167.887,49	126.757,33	41.130,16	167.887,49	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	126.757,33	41.130,16	167.887,49	126.757,33	41.130,16	167.887,49	126.757,33	41.130,16	167.887,49	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.537,06	41.130,16	167.667,22	126.537,06	41.130,16	167.667,22	126.537,06	41.130,16	167.667,22	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	126.537,06	41.130,16	167.667,22	126.537,06	41.130,16	167.667,22	126.537,06	41.130,16	167.667,22	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	126.537,06	41.130,16	167.667,22	126.537,06	41.130,16	167.667,22	126.537,06	41.130,16	167.667,22	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 :		1.320.009,68	333.100,22	1.653.109,90	1.140.851,18	369.647,71	1.510.498,89	1.117.378,45	366.571,64	1.483.950,09	169.159,81

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								100.885,74
00000625	01/04/2020	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	8.798,61	0,00	109.684,35
0000667	01/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.645,28	0,00	117.329,63
0000678	01/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.798,61	0,00	124.128,24
00000089	01/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	180,00	0,00	124.308,24
04010011	01/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	124.276,89
04010012	01/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	180,00	124.096,89
04010003	01/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	40.103	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	520,00	123.576,89
11190008	01/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00005225-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	620,00	122.956,89
04010004	01/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	40.102	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	720,00	122.236,89
11190006	01/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00005625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	796,00	121.440,89
11190007	01/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00005625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	984,00	120.456,89
04010005	01/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	40.101	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.280,00	119.176,89
04010002	01/04/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71940-4	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	2.000,00	117.176,89
12060020	01/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00005625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.693,93	114.482,96
0000678	01/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.798,61	107.684,35
0000667	01/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.645,28	100.039,07
0000685	02/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.990,00	0,00	102.029,07
0000685	02/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.990,00	100.039,07
04020001	02/04/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71940-4	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	1.990,00	98.049,07
0000664	03/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.019,80	0,00	105.068,87
00000592	03/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000003	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.420,60	0,00	109.489,47
00000594	03/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000004	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.155,60	0,00	110.645,07
00000590	03/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000002	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	901,00	0,00	111.546,07
00000597	03/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000078	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	320,00	0,00	111.866,07
00000596	03/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000015	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	222,60	0,00	112.088,67
0000664	03/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.019,80	105.068,87
0000674	06/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.130,84	0,00	111.199,71
00000601	06/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000024	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.130,84	0,00	117.330,55
0000674	06/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.130,84	111.199,71
0000679	07/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.678,87	0,00	115.878,58
00000627	07/04/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.678,87	0,00	120.557,45



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			Básica e de Valorização dos					
0000679	07/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.678,87	115.878,58
0000680	08/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	22,63	0,00	115.901,21
0000628	08/04/2020	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	22,63	0,00	115.923,84
0000680	08/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	22,63	115.901,21
0000629	09/04/2020	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	44.359,13	0,00	160.260,34
0000081	09/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	16.000,00	0,00	176.260,34
0000686	09/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9.097,98	0,00	185.358,32
0000669	09/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.726,08	0,00	188.084,40
0000676	09/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	651,00	0,00	188.735,40
00000737	09/04/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	188.722,90
04090067	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	993	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	188.702,00
00000735	09/04/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	188.677,00
04090041	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.903	00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS	0,00	237,50	188.439,50
04090040	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.902	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	187.964,50
0000676	09/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	651,00	187.313,50
04090038	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	651,00	186.662,50
04090035	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	185.662,50
04090037	09/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	139000-7	70001748000194 - ALMEIDA E MIRANDA LTDA	0,00	1.500,00	184.162,50
04090033	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.901	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.981,12	182.181,38
04090036	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	179.681,38
04090034	09/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	133208-2	16986881000100 - BERNARDI E GUEDES LTDA - EPP	0,00	2.521,90	177.159,48
0000669	09/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.726,08	174.433,40
04090039	09/04/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71940-4	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	3.000,00	171.433,40
00000762	09/04/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	040902	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.450,74	163.982,66
00000796	09/04/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	40904	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.636,11	156.346,55
00000761	09/04/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	40901	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.488,47	147.858,08
04090053	09/04/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40904	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.677,32	139.180,76
0000686	09/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9.097,98	130.082,78
00000795	09/04/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	40903	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.925,47	120.157,31
04090054	09/04/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40903	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.279,00	108.878,31



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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000082	13/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	13.000,00	0,00	121.878,31
0000677	13/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	5.176,45	0,00	127.054,76
0000670	13/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	448,75	0,00	127.503,51
00000774	13/04/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	127.482,51
04130010	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.324	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	70,00	127.412,51
04130017	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.308	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	127.212,51
04130025	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.315	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	0,00	200,00	127.012,51
04130007	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.303	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	0,00	250,00	126.762,51
04130058	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	922	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	261,25	126.501,26
04130006	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.302	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	280,00	126.221,26
04130004	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.301	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	280,00	125.941,26
04130014	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.305	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	125.641,26
04130027	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.318	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	125.341,26
04130029	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.325	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	399,00	124.942,26
0000670	13/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	448,75	124.493,51
04130021	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.311	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	0,00	460,00	124.033,51
04130005	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.319	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	530,00	123.503,51
04130012	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.312	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	600,00	122.903,51
04130009	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.320	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	600,00	122.303,51
04130016	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.307	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	600,00	121.703,51
04130018	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.309	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	121.103,51
04130020	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.312	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	600,00	120.503,51
04130015	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.306	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	600,00	119.903,51
04130013	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.322	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	119.303,51
04130011	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.323	00010822564475 - ANA GABRYELLA FERREIRA VIEIRA FERRO	0,00	600,00	118.703,51
04130019	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20638-5	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	0,00	600,00	118.103,51
04130008	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.304	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	600,00	117.503,51
04130026	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.316	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	600,00	116.903,51
04130022	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.313	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	600,00	116.303,51
04130024	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.314	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	600,00	115.703,51
04130028	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.317	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	115.103,51
04130023	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.312	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	114.503,51
04130038	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.100,00	112.403,51



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
04130041	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.076,45	109.327,06
0000677	13/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.176,45	104.150,61
0000681	14/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	37.588,39	0,00	141.739,00
00000630	14/04/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	37.588,39	0,00	179.327,39
00000090	14/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	32.972,00	0,00	212.299,39
00000083	14/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	24.000,00	0,00	236.299,39
0000666	14/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.378,61	0,00	244.678,00
0000671	14/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.207,14	0,00	250.885,14
04140045	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	716	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	250.864,24
00000776	14/04/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,12	250.838,12
00000777	14/04/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	55,50	250.782,62
04140004	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41.404	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	0,00	175,58	250.607,04
04140003	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41.403	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	0,00	278,18	250.328,86
04140002	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41.402	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	0,00	384,82	249.944,04
04140001	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41.401	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	0,00	966,13	248.977,91
12060021	14/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.335,00	247.642,91
04140010	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	133208-2	16986881000100 - BERNARDI E GUEDES LTDA - EPP	0,00	1.623,00	246.019,91
04140006	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.320,08	243.699,83
04140011	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	133208-2	16986881000100 - BERNARDI E GUEDES LTDA - EPP	0,00	2.426,00	241.273,83
04140009	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	133208-2	16986881000100 - BERNARDI E GUEDES LTDA - EPP	0,00	2.524,90	238.748,93
10040004	14/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00005625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.116,00	234.632,93
04140005	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-X	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.576,50	230.056,43
04140008	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41402	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	4.659,23	225.397,20
10040003	14/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00005625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	5.881,20	219.516,00
0000671	14/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.207,14	213.308,86
0000666	14/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.378,61	204.930,25
04140007	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.401	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	27.774,33	177.155,92
0000681	14/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	37.588,39	139.567,53
00000607	16/04/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.708,36	0,00	143.275,89
0000688	16/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.708,36	0,00	146.984,25
0000688	16/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.708,36	143.275,89
0000668	17/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9.011,02	0,00	152.286,91
04170037	17/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	152.276,46
04170029	17/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	500,85	151.775,61
04170032	17/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	600,60	151.175,01



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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
04170034	17/04/2020	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	945,00	150.230,01
07030013	17/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	000041.701	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	149.230,01
04170033	17/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.104,69	148.125,32
04170030	17/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6525-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.180,20	146.945,12
04170031	17/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.242,83	145.702,29
04170035	17/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.426,40	143.275,89
0000668	17/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9.011,02	134.264,87
0000682	20/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.586,48	0,00	145.851,35
00000631	20/04/2020	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	11.586,48	0,00	157.437,83
0000689	20/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.994,01	0,00	162.431,84
04200008	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9192033	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	611,10	161.820,74
04200009	20/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	9192033	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.382,91	157.437,83
0000689	20/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.994,01	152.443,82
0000682	20/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.586,48	140.857,34
0000683	24/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.332,98	0,00	144.190,32
00000632	24/04/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.332,98	0,00	147.523,30
0000683	24/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.332,98	144.190,32
00000084	27/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	148.190,32
0000672	27/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.461,46	0,00	151.651,78
00000872	27/04/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	186,97	151.464,81
00000846	27/04/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	351,57	151.113,24
0000672	27/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.461,46	147.651,78
0000684	28/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	11.603,60	0,00	159.255,38
00000633	28/04/2020	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	11.603,60	0,00	170.858,98
0000665	28/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.797,20	0,00	177.656,18
00000593	28/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000003	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.420,60	0,00	182.076,78
00000595	28/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000007	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.155,60	0,00	183.232,38
00000591	28/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000086	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	901,00	0,00	184.133,38
00000598	28/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	320,00	0,00	184.453,38
0000665	28/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.797,20	177.656,18
0000684	28/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	11.603,60	166.052,58
0000675	29/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.130,84	0,00	172.183,42



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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000602	29/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000008	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.130,84	0,00	178.314,26
0000675	29/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.130,84	172.183,42
0000687	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	68.332,95	0,00	240.516,37
00000638	30/04/2020	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	40.878,26	0,00	281.394,63
00000635	30/04/2020	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	40.850,82	0,00	322.245,45
00000636	30/04/2020	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	360.560,92
00000085	30/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	14.237,00	0,00	374.797,92
00000637	30/04/2020	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	379.055,19
0000673	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.625,25	0,00	381.680,44
00000603	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	47,44	0,00	381.727,88
00000589	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,82	0,00	381.733,70
00000599	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,44	0,00	381.735,14
00000600	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,38	0,00	381.736,52
00000606	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,12	0,00	381.736,64
00000605	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	381.736,65
00000604	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	381.736,66
04300048	30/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	788	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	381.684,41
00000877	30/04/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	43005	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	381.534,49
00000878	30/04/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	43004	00004134191424 - VALMIR DA SILVA LEMOS	0,00	150,00	381.384,49
00000879	30/04/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	43003	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	381.154,49
0000673	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.625,25	378.529,24



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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO					
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte			
04300050	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.455,30	375.073,94			
04300051	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.707,76	371.366,18			
04300049	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43002	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	367.499,66			
04300054	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43002	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.461,78	362.037,88			
04300053	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43002	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.448,66	339.589,22			
04300055	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	37.579,98	302.009,24			
04300052	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43002	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	55.423,76	246.585,48			
0000687	30/04/2020	TRANSFERENCIAS		0	0000000000000000 -	0,00	68.332,95	178.252,53			
04300056	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	71.720,59	106.531,94			
T O T A L							Saldo mês anterior :	100.885,74	616.649,35	611.003,15	106.531,94

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 : 04/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	141.423,05	43.848,57	185.271,62
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.359,76	529,92	1.889,68
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.996,61	410,07	2.406,68
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	18.031,64	5.955,05	23.986,69
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	11.298,10	3.545,50	14.843,60
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	61.794,31	17.581,60	79.375,91
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	46.642,49	15.721,06	62.363,55
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	300,14	105,37	405,51
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	283.171,00	104.389,00	387.560,00
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	283.171,00	104.389,00	387.560,00
Total	424.594,05	148.237,57	572.831,62

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

Balancete Despesa Extra

Exercício : 04/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	80.912,02	34.709,37	115.621,39
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.589,76	529,92	2.119,68
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.722,39	678,66	2.401,05
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	39.066,64	17.561,58	56.628,22
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	38.441,51	15.939,21	54.380,72
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91,72	0,00	91,72
RESTOS A PAGAR	64.418,92	17.426,13	81.845,05
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	64.418,92	17.426,13	81.845,05
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	145.330,94	52.135,50	197.466,44

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 04/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020014	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2008	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.12.000	6.800,00	1.306,25	1.306,25	0,00	0,00	5.493,75	5.493,75
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	720,00	720,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
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	10.000,00	7.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00	22.500,00
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	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	900,00	900,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	750,00	750,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	840,00	840,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00
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	840,00	840,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00
02100018	10/02/2020	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	770,00	210,00	210,00	0,00	0,00	560,00	560,00
02100019	10/02/2020	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
02110022	11/02/2020	00009526608496 - MARIA APARECIDA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00



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 : 04/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
		SANTOS DE LIMA										
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	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	900,00	900,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	600,00	600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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
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
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	1.500,00	0,00	1.454,30	0,00	1.454,30
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	3.000,00	0,00	4.074,00	0,00	4.074,00
04080001	08/04/2020	09166019000187 - MCH RECAP PNEUS EIRELI	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.12.000	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	782,00
04090003	09/04/2020	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2008	3.3.9.0.39.69.00.00.0000	0010.12.000	3.962,24	1.981,12	1.981,12	0,00	0,00	1.981,12	1.981,12
04130017	13/04/2020	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	727,20	727,20	0,00	0,00	727,20	0,00	727,20
04130018	13/04/2020	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	2012	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	364,52	364,52	0,00	0,00	364,52	0,00	364,52
04130019	13/04/2020	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	2015	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	257,88	257,88	0,00	0,00	257,88	0,00	257,88
04130020	13/04/2020	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	2013	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	60,88	60,88	0,00	0,00	60,88	0,00	60,88
04130021	13/04/2020	04532557000124 - SANTANA GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	2008	3.3.9.0.39.63.00.00.0000	0010.12.000	12.726,00	12.726,00	0,00	0,00	12.726,00	0,00	12.726,00
04140006	14/04/2020	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2008	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.12.000	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
04140007	14/04/2020	01199931000123 - MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2008	3.3.9.0.30.17.00.00.0000	0010.12.000	719,00	719,00	0,00	0,00	719,00	0,00	719,00
04170023	17/04/2020	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.12.000	1.031,10	1.031,10	0,00	0,00	1.031,10	0,00	1.031,10
04220001	22/04/2020	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	2008	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.12.000	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	2.315,00



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 : 04/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
Documentos : 49						293.059,54	150.448,53	123.899,73	0,00	26.548,80	142.611,01	169.159,81

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 : 04/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			39.638,54	100.885,74	660.497,92	654.851,72	106.531,94
DISPONÍVEL			39.638,54	100.885,74	660.497,92	654.851,72	106.531,94
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	100.885,74	660.497,92	654.851,72	106.531,94
BANCOS - MOVIMENTOS			272,35	272,35	539.574,42	539.574,42	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	18.089,13	18.089,13	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	22.195,61	22.195,61	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	122.395,73	122.395,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.11.0000 / 00198 - EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2	00110-4	23680-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.09.0000 / 00025 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	00001-4	19062-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E	00011-9	672001-9	0,00	0,00	8.702,37	8.702,37	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	368.191,58	368.191,58	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	100.613,39	120.923,50	115.277,30	106.259,59
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	1.317,36	12.263,06	5.827,45	7.752,97
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000 / 00116 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - APLICAÇÃO	00001-4	19062-4	7.367,60	0,00	0,00	0,00	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	76.358,12	75.659,00	79.420,93	72.596,19
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	10.939,36	13.822,82	8.378,61	16.383,57
1.1.1.1.1.50.03.50.07.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	3,14	8.155,52	15.470,12	16.656,30	6.969,34
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,05	10,07	0,01	0,00	10,08
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	0,01	0,00	27,12
1.1.1.1.1.50.03.50.11.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇÃO	01133-9	672001-9	136,17	2.570,46	3.708,48	4.994,01	1.284,93
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 : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

					Saldo mês anterior :			0,00		
0000601	06/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000024	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.130,84	0,00	6.130,84		
0000674	06/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	00000000000000 -	0,00	6.130,84	0,00		
0000676	09/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	00000000000000 -	651,00	0,00	651,00		
04090038	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	651,00	0,00		
0000677	13/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	00000000000000 -	5.176,45	0,00	5.176,45		
04130038	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.100,00	3.076,45		
04130041	13/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	3.076,45	0,00		
0000602	29/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000008	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.130,84	0,00	6.130,84		
0000675	29/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	00000000000000 -	0,00	6.130,84	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	18.089,13	18.089,13	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 : 04/2020

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 : 04/2020

					Saldo mês anterior :			0,00	
00000592	03/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000003	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.420,60	0,00	4.420,60	
00000594	03/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000004	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.155,60	0,00	5.576,20	
00000590	03/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000002	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	901,00	0,00	6.477,20	
00000597	03/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000078	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	320,00	0,00	6.797,20	
00000596	03/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000015	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	222,60	0,00	7.019,80	
0000664	03/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	0,00	7.019,80	0,00	
0000666	14/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	8.378,61	0,00	8.378,61	
04140004	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41.404	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	0,00	175,58	8.203,03	
04140003	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41.403	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	0,00	278,18	7.924,85	
04140002	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41.402	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	0,00	384,82	7.540,03	
04140001	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	41.401	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	0,00	966,13	6.573,90	
04140010	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	133208-2	16986881000100 - BERNARDI E GUEDES LTDA - EPP	0,00	1.623,00	4.950,90	
04140011	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	133208-2	16986881000100 - BERNARDI E GUEDES LTDA - EPP	0,00	2.426,00	2.524,90	
04140009	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	133208-2	16986881000100 - BERNARDI E GUEDES LTDA - EPP	0,00	2.524,90	0,00	
00000593	28/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000003	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.420,60	0,00	4.420,60	
00000595	28/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000007	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.155,60	0,00	5.576,20	
00000591	28/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000086	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	901,00	0,00	6.477,20	
00000598	28/04/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	320,00	0,00	6.797,20	
0000665	28/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	0,00	6.797,20	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	22.195,61	22.195,61	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 : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

					Saldo mês anterior :			0,00
0000667	01/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	7.645,28	0,00	7.645,28
0000089	01/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	180,00	0,00	7.825,28
04010011	01/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	7.793,93
04010012	01/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	180,00	7.613,93
04010003	01/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	40.103	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	520,00	7.093,93
11190008	01/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00005225-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	620,00	6.473,93
04010004	01/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	40.102	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	720,00	5.753,93
11190006	01/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00005625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	796,00	4.957,93
11190007	01/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00005625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	984,00	3.973,93
04010005	01/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	40.101	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.280,00	2.693,93
12060020	01/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00005625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.693,93	0,00
0000081	09/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	16.000,00	0,00	16.000,00
00000737	09/04/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	15.987,50
04090067	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	993	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	15.966,60
00000735	09/04/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	15.941,60
04090041	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.903	00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS	0,00	237,50	15.704,10
04090040	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.902	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	15.229,10
04090035	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	14.229,10
04090037	09/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	139000-7	70001748000194 - ALMEIDA E MIRANDA LTDA	0,00	1.500,00	12.729,10
04090033	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.901	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.981,12	10.747,98
04090036	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	8.247,98
04090034	09/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	133208-2	16986881000100 - BERNARDI E GUEDES LTDA - EPP	0,00	2.521,90	5.726,08
0000669	09/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	2.726,08	3.000,00
04090039	09/04/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71940-4	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	3.000,00	0,00
0000082	13/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	13.000,00	0,00	13.000,00
00000774	13/04/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	21,00	12.979,00
04130010	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.324	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	70,00	12.909,00
04130025	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.315	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	0,00	200,00	12.709,00
04130017	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.308	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	12.509,00
04130007	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.303	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	0,00	250,00	12.259,00
04130058	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	922	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	261,25	11.997,75



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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
04130006	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.302	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	280,00	11.717,75
04130004	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.301	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	280,00	11.437,75
04130014	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.305	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	11.137,75
04130027	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.318	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	10.837,75
04130029	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.325	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	399,00	10.438,75
0000670	13/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	448,75	9.990,00
04130021	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.311	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	0,00	460,00	9.530,00
04130005	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.319	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	530,00	9.000,00
04130008	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.304	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	600,00	8.400,00
04130012	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.312	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	600,00	7.800,00
04130009	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.320	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	600,00	7.200,00
04130026	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.316	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	600,00	6.600,00
04130016	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.307	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	600,00	6.000,00
04130018	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.309	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	5.400,00
04130022	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.313	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	600,00	4.800,00
04130020	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.312	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	600,00	4.200,00
04130024	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.314	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	600,00	3.600,00
04130015	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.306	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	600,00	3.000,00
04130028	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.317	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	2.400,00
04130013	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.322	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	1.800,00
04130011	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.323	00010822564475 - ANA GABRYELLA FERREIRA VIEIRA FERRO	0,00	600,00	1.200,00
04130019	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20638-5	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	0,00	600,00	600,00
04130023	13/04/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.312	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	0,00
00000090	14/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	32.972,00	0,00	32.972,00
00000083	14/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	24.000,00	0,00	56.972,00
04140045	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	716	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	56.951,10
00000776	14/04/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	26,12	56.924,98
00000777	14/04/2020	DESPESA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	55,50	56.869,48
12060021	14/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0000000000	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.335,00	55.534,48
04140006	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.320,08	53.214,40



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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
10040004	14/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00005625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.116,00	49.098,40
04140005	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-X	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.576,50	44.521,90
04140008	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41402	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	4.659,23	39.862,67
10040003	14/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	00005625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	5.881,20	33.981,47
0000671	14/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	6.207,14	27.774,33
04140007	14/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.401	26399954000102 - M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	27.774,33	0,00
0000668	17/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	9.011,02	0,00	9.011,02
04170037	17/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	9.000,57
04170029	17/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	500,85	8.499,72
04170032	17/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	600,60	7.899,12
04170034	17/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	945,00	6.954,12
07030013	17/04/2020	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	000041.701	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	5.954,12
04170033	17/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.104,69	4.849,43
04170030	17/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6525-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.180,20	3.669,23
04170031	17/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.242,83	2.426,40
04170035	17/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.426,40	0,00
00000084	27/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	4.000,00	0,00	4.000,00
00000872	27/04/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	186,97	3.813,03
00000846	27/04/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491-6	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	351,57	3.461,46
0000672	27/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	3.461,46	0,00
00000085	30/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	14.237,00	0,00	14.237,00
04300048	30/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	788	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	14.184,75
00000877	30/04/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	43005	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	14.034,83
00000878	30/04/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	43004	00004134191424 - VALMIR DA SILVA LEMOS	0,00	150,00	13.884,83
00000879	30/04/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	43003	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	13.654,83
0000673	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	2.625,25	11.029,58
04300050	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.455,30	7.574,28
04300051	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.707,76	3.866,52
04300049	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	121.045,30	121.045,30	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 : 04/2020

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 : 21170-2 | PMMV BRASIL CARINHOSO

Exercício : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000625	01/04/2020	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	8.798,61	0,00	8.798,61
04010002	01/04/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71940-4	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	2.000,00	6.798,61
0000678	01/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	6.798,61	0,00
0000685	02/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	1.990,00	0,00	1.990,00
04020001	02/04/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71940-4	29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI	0,00	1.990,00	0,00
00000627	07/04/2020	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	4.678,87	0,00	4.678,87
0000679	07/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	4.678,87	0,00
00000628	08/04/2020	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	22,63	0,00	22,63
0000680	08/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	22,63	0,00
00000629	09/04/2020	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	44.359,13	0,00	44.359,13
0000686	09/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	9.097,98	0,00	53.457,11
00000762	09/04/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	040902	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.450,74	46.006,37
00000796	09/04/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	40904	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	7.636,11	38.370,26
00000761	09/04/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	40901	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.488,47	29.881,79
04090053	09/04/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40904	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.677,32	21.204,47
00000795	09/04/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	40903	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.925,47	11.279,00
04090054	09/04/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40903	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	11.279,00	0,00
00000630	14/04/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	37.588,39	0,00	37.588,39
0000681	14/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	37.588,39	0,00
00000631	20/04/2020	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	11.586,48	0,00	11.586,48
0000682	20/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	11.586,48	0,00
00000632	24/04/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.332,98	0,00	3.332,98
0000683	24/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	3.332,98	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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000633	28/04/2020	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	11.603,60	0,00	11.603,60		
0000684	28/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	0,00	11.603,60	0,00		
0000687	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	68.332,95	0,00	68.332,95		
0000638	30/04/2020	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	40.878,26	0,00	109.211,21		
0000635	30/04/2020	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	40.850,82	0,00	150.062,03		
0000636	30/04/2020	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	188.377,50		
0000637	30/04/2020	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	192.634,77		
0430054	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43002	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.461,78	187.172,99		
0430053	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43002	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.448,66	164.724,33		
0430055	30/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	37.579,98	127.144,35		
0430052	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43002	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	55.423,76	71.720,59		
0430056	30/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	71.720,59	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	325.693,44	325.693,44	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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000607	16/04/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.708,36	0,00	3.708,36		
0000688	16/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	0,00	3.708,36	0,00		
0000689	20/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	4.994,01	0,00	4.994,01		
04200008	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9192033	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	611,10	4.382,91		
04200009	20/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	9192033	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.382,91	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	8.702,37	8.702,37	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 : 04/2020

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.317,36		
0000674	06/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	000000000000000 -	6.130,84	0,00	7.448,20		
0000676	09/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	000000000000000 -	0,00	651,00	6.797,20		
0000677	13/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	000000000000000 -	0,00	5.176,45	1.620,75		
0000675	29/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	000000000000000 -	6.130,84	0,00	7.751,59		
0000600	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,38	0,00	7.752,97		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.317,36	12.263,06	5.827,45	7.752,97

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 : 04/2020

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 | 00001-4 Conta : 5914-5 | PDDE - APLICAÇÃO

Exercício : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								10.939,36		
0000664	03/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	7.019,80	0,00	17.959,16		
0000666	14/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	0,00	8.378,61	9.580,55		
0000665	28/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	6.797,20	0,00	16.377,75		
00000589	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	5,82	0,00	16.383,57		
T O T A L						Saldo mês anterior :	10.939,36	13.822,82	8.378,61	16.383,57

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								8.155,52		
0000667	01/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	7.645,28	510,24		
0000669	09/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	2.726,08	0,00	3.236,32		
0000670	13/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	448,75	0,00	3.685,07		
0000671	14/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	6.207,14	0,00	9.892,21		
0000668	17/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	9.011,02	881,19		
0000672	27/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	3.461,46	0,00	4.342,65		
0000673	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	2.625,25	0,00	6.967,90		
00000599	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	1,44	0,00	6.969,34		
T O T A L						Saldo mês anterior :	8.155,52	15.470,12	16.656,30	6.969,34

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								10,07		
00000604	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	10,08		
T O T A L						Saldo mês anterior :	10,07	0,01	0,00	10,08

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 : 04/2020

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								27,11		
00000605	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,01	0,00	27,12		
T O T A L						Saldo mês anterior :	27,11	0,01	0,00	27,12

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

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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte			
						Crédito	Débito				
Saldo mês anterior :								2.570,46			
0000688	16/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	3.708,36	0,00	6.278,82			
0000689	20/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	0,00	4.994,01	1.284,81			
0000606	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,12	0,00	1.284,93			
T O T A L						Saldo mês anterior :		2.570,46	3.708,48	4.994,01	1.284,93

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 : 04/2020

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 : 04/2020

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 : 04/2020

					Saldo mês anterior :			76.358,12		
0000678	01/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	6.798,61	0,00	83.156,73		
0000685	02/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	1.990,00	81.166,73		
0000679	07/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	4.678,87	0,00	85.845,60		
0000680	08/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	22,63	0,00	85.868,23		
0000686	09/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	9.097,98	76.770,25		
0000681	14/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	37.588,39	0,00	114.358,64		
0000682	20/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	11.586,48	0,00	125.945,12		
0000683	24/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	3.332,98	0,00	129.278,10		
0000684	28/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	11.603,60	0,00	140.881,70		
0000603	30/04/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	47,44	0,00	140.929,14		
0000687	30/04/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	68.332,95	72.596,19		
T O T A L						Saldo mês anterior :	76.358,12	75.659,00	79.420,93	72.596,19

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

A B R I L / 2020

Exercicio