



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 : 06/2020

| R E C E I T A                   |   |                     | D E S P E S A                   |   |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Conta                           | Descrição   | Valor               | Conta                           | Descrição   | Valor               |
|                                 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | 1.608.640,01        |                                 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                            | 2.171.197,78        |
| <b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas Correntes</b>                         | <b>1.608.640,01</b> | <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>2.151.976,79</b> |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria       | 0,00                | 3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 1.722.239,03        |
| 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                               | 578,54              | 3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 429.737,76          |
| 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                          | 1.608.061,47        |                                 |   |                     |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.0000        | Outras Receitas Correntes                         | 0,00                |                                 |   |                     |
| <b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas de Capital</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>19.220,99</b>    |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | Operações de Crédito                              | 0,00                | 4.4.0.0.00.00.00.00.0000        | INVESTIMENTOS                                     | 19.220,99           |
| 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                |                                 |   |                     |
| <b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>   | <b>0,00</b>         |                                 |   |                     |
| <b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>  | <b>0,00</b>         |                                 |   |                     |
| <b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                    | <b>0,00</b>         |                                 |   |                     |
|                                 | <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                      | <b>561.745,00</b>   |                                 | <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                    | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>                      | <b>288.694,79</b>   |                                 | <b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>                          | <b>195.535,61</b>   |
|                                 |   | <b>0,00</b>         |                                 | <b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>                     | <b>83.845,05</b>    |
| <b>S O M A</b>                  |   | <b>2.459.079,80</b> | <b>S O M A</b>                  |   | <b>2.450.578,44</b> |
|                                 | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                |                     |                                 | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                  |                     |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 39.638,54           | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 48.139,90           |
| 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       | 47.867,55           |
| <b>TOTAL</b>                    |   | <b>2.498.718,34</b> | <b>TOTAL</b>                    |   | <b>2.498.718,34</b> |



Estado de Alagoas

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

Balancete Financeiro

Exercício : 06/2020

| 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 : 06/2020

| Código                        | Descrição da Despesa                                 | Orçado              | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |               |  | Anulação          | Rec.Autorizado    | Empenhado         | Cancelado   | Saldo             |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                               |  |                     |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação |  |                   |                   |                   |             |                   |
| <b>Órgão :</b> 04             | Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho     | 14.529.988,59       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 650.168,16    |  | 430.168,16        | 14.749.988,59     | 2.289.238,97      | 1.204,00    | 12.461.953,62     |
| <b>Unidade :</b> 0550         | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,           | 10.632.133,70       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.168,16     |  | 430.168,16        | 10.232.133,70     | 673.740,51        | 1.204,00    | 9.559.597,19      |
| <b>0550.12.361.0003.1020</b>  | AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 436.698,15          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 0,00              | 436.698,15        | 122.178,13        | 0,00        | 314.520,02        |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>353.233,25</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>353.233,25</b> | <b>122.178,13</b> | <b>0,00</b> | <b>231.055,12</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 353.233,25          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 0,00              | 353.233,25        | 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        |                   |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>83.464,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>83.464,90</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>83.464,90</b>  |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 83.464,90           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 0,00              | 83.464,90         | 0,00              | 0,00        | 83.464,90         |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 83.464,90           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 0,00              | 83.464,90         | 0,00              | 0,00        | 83.464,90         |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 83.464,90           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 0,00              | 83.464,90         | 0,00              | 0,00        | 83.464,90         |
| <b>0550.12.361.0003.1021</b>  | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE/ONIBUS ESCOLAR - PAR         | 1.269.474,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 310.168,16        | 959.305,84        | 0,00              | 0,00        | 959.305,84        |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>1.269.474,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |  | <b>310.168,16</b> | <b>959.305,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>959.305,84</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 1.269.474,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 310.168,16        | 959.305,84        | 0,00              | 0,00        | 959.305,84        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 1.269.474,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 310.168,16        | 959.305,84        | 0,00              | 0,00        | 959.305,84        |
| 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          |  | 310.168,16        | 959.305,84        | 0,00              | 0,00        | 959.305,84        |
| <b>0550.12.365.0003.1022</b>  | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PAR                | 582.679,55          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 0,00              | 582.679,55        | 0,00              | 0,00        | 582.679,55        |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>582.679,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>582.679,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>582.679,55</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 582.679,55          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 0,00              | 582.679,55        | 0,00              | 0,00        | 582.679,55        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 582.679,55          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 0,00              | 582.679,55        | 0,00              | 0,00        | 582.679,55        |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 582.679,55          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 0,00              | 582.679,55        | 0,00              | 0,00        | 582.679,55        |
| <b>0550.12.361.0003.1023</b>  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - POV LAMEIRO   | 739.648,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 0,00              | 739.648,00        | 0,00              | 0,00        | 739.648,00        |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>739.648,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>739.648,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>739.648,00</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 739.648,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 0,00              | 739.648,00        | 0,00              | 0,00        | 739.648,00        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 739.648,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 0,00              | 739.648,00        | 0,00              | 0,00        | 739.648,00        |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 739.648,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 0,00              | 739.648,00        | 0,00              | 0,00        | 739.648,00        |
| <b>0550.12.361.0003.1025</b>  | REFORMA DE CRECHES MUNCIPAIS                         | 110.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 0,00              | 110.000,00        | 742,80            | 0,00        | 109.257,20        |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>110.000,00</b> | <b>742,80</b>     | <b>0,00</b> | <b>109.257,20</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 110.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 0,00              | 110.000,00        | 742,80            | 0,00        | 109.257,20        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 110.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 0,00              | 110.000,00        | 742,80            | 0,00        | 109.257,20        |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                | 110.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 0,00              | 110.000,00        | 742,80            | 0,00        | 109.257,20        |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS                     |                     |             |             |             |               |  |                   |                   | 742,80            | 0,00        |                   |
| <b>0550.12.361.0003.1026</b>  | REFORMA DA ESCOLA ORLANDO LINS CONVÊNIO FNDE - PAR   | 676.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 0,00              | 676.000,00        | 0,00              | 0,00        | 676.000,00        |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>676.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>676.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>676.000,00</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 676.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |  | 0,00              | 676.000,00        | 0,00              | 0,00        | 676.000,00        |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2020

| Código                        | Descrição da Despesa   | Orçado              | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |               |                   | Anulação            | Rec.Autorizado  | Empenhado   | Cancelado   | Saldo               |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
|                               |  |                     |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação |                   |                     |                 |             |             |                     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 676.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 676.000,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 676.000,00          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 676.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 676.000,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 676.000,00          |
| <b>0550.12.362.0003.1036</b>  | <b>AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTE - POV LAMEIRO</b>              | <b>22.497,28</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>22.497,28</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.497,28</b>    |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>22.497,28</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>22.497,28</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.497,28</b>    |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 22.497,28           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 22.497,28           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 22.497,28           |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 22.497,28           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 22.497,28           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 22.497,28           |
| 4.4.9.0.61.00.00.00.00        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 22.497,28           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 22.497,28           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 22.497,28           |
| <b>0550.12.366.0003.1037</b>  | <b>REFORMA GINASIO DE ESPORTE (PISO)</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 100.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 100.000,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 100.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 100.000,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 100.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 100.000,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>0550.12.367.0003.1038</b>  | <b>AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESOLA/SALA PARA ATENDER ALUNOS ESPECIAIS</b>     | <b>97.344,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>97.344,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97.344,00</b>    |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>59.488,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>59.488,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59.488,00</b>    |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 59.488,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 59.488,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 59.488,00           |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 59.488,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 59.488,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 59.488,00           |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 16.224,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 16.224,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 16.224,00           |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 43.264,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 43.264,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 43.264,00           |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>37.856,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>37.856,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.856,00</b>    |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 37.856,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 37.856,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 37.856,00           |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 37.856,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 37.856,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 37.856,00           |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 37.856,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 37.856,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 37.856,00           |
| <b>0550.12.365.0003.1041</b>  | <b>REFORMA DA CRÉCHE - REC EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE</b>                              | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>     | <b>7.482,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.517,91</b>     |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>     | <b>7.482,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.517,91</b>     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 9.000,00            | 7.482,09        | 0,00        | 0,00        | 1.517,91            |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 9.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 9.000,00            | 7.482,09        | 0,00        | 0,00        | 1.517,91            |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 9.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 9.000,00            | 7.482,09        | 0,00        | 0,00        | 1.517,91            |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS   |                     |             |             |             |               |                   |                     | 7.482,09        | 0,00        | 0,00        |                     |
| <b>0550.12.361.0003.1043</b>  | <b>AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - FNDE PAR</b>                                  | <b>431.019,28</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>411.019,28</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>411.019,28</b>   |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>431.019,28</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>411.019,28</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>411.019,28</b>   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 431.019,28          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 20.000,00         | 411.019,28          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 411.019,28          |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 431.019,28          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 20.000,00         | 411.019,28          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 411.019,28          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 431.019,28          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 20.000,00         | 411.019,28          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 411.019,28          |
| <b>0550.12.361.0003.1044</b>  | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/RECURSOS TECNOLOGICOS REDE RESCOLAR CONV FNDE PAR</b> | <b>2.037.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.037.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.037.000,00</b> |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>2.037.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.037.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.037.000,00</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 2.037.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 2.037.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2.037.000,00        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 2.037.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 2.037.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2.037.000,00        |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 2.037.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 2.037.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2.037.000,00        |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2020

| Código                        | Descrição da Despesa  | Orçado              | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |                  | Anulação    | Rec.Autorizado      | Empenhado         | Cancelado   | Saldo               |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                               |   |                     |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação    |             |                     |                   |             |                     |
| <b>0550.12.361.0003.1045</b>  | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO REDE ESCOLAR CONV FNDE PAR</b> | 121.624,12          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 121.624,12          | 0,00              | 0,00        | 121.624,12          |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>121.624,12</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>121.624,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>121.624,12</b>   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS   | 121.624,12          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 121.624,12          | 0,00              | 0,00        | 121.624,12          |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 121.624,12          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 121.624,12          | 0,00              | 0,00        | 121.624,12          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 121.624,12          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 121.624,12          | 0,00              | 0,00        | 121.624,12          |
| <b>0550.12.361.0003.1046</b>  | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTOS/MATERIAIS ESPORTIVOS CONV FNDE PAR</b>          | 63.354,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 63.354,00           | 0,00              | 0,00        | 63.354,00           |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>15.600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>15.600,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>15.600,00</b>    |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 15.600,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 15.600,00           | 0,00              | 0,00        | 15.600,00           |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 15.600,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 15.600,00           | 0,00              | 0,00        | 15.600,00           |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 15.600,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 15.600,00           | 0,00              | 0,00        | 15.600,00           |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>47.754,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>47.754,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>47.754,00</b>    |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS   | 47.754,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 47.754,00           | 0,00              | 0,00        | 47.754,00           |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 47.754,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 47.754,00           | 0,00              | 0,00        | 47.754,00           |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 47.754,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 47.754,00           | 0,00              | 0,00        | 47.754,00           |
| <b>0550.12.361.0003.1047</b>  | <b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS CONV FNDE PAR</b>                     | 120.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 120.000,00          | 0,00              | 0,00        | 120.000,00          |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>120.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS   | 120.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 120.000,00          | 0,00              | 0,00        | 120.000,00          |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 120.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 120.000,00          | 0,00              | 0,00        | 120.000,00          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 120.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 120.000,00          | 0,00              | 0,00        | 120.000,00          |
| <b>0550.12.361.0003.2008</b>  | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>       | 1.648.523,78        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.168,16        | 0,00        | 1.678.691,94        | 471.174,07        | 0,00        | 1.207.517,87        |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>1.446.627,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.168,16</b> | <b>0,00</b> | <b>1.476.796,02</b> | <b>455.943,08</b> | <b>0,00</b> | <b>1.020.852,94</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 534.479,65          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 534.479,65          | 129.821,87        | 0,00        | 404.657,78          |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 534.479,65          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 534.479,65          | 129.821,87        | 0,00        | 404.657,78          |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 106.768,30          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 106.768,30          | 61.459,32         | 0,00        | 45.308,98           |
| 3.1.9.0.04.01.00.00.00        | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES  |                     |             |             |             |                  |             |                     | 20.382,50         | 0,00        |                     |
| 3.1.9.0.04.01.02.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE  |                     |             |             |             |                  |             |                     | 20.382,50         | 0,00        |                     |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00        | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO   |                     |             |             |             |                  |             |                     | 41.076,82         | 0,00        |                     |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                     | 292.611,66          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 292.611,66          | 48.867,40         | 0,00        | 243.744,26          |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                     |             |             |             |                  |             |                     | 26.588,15         | 0,00        |                     |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -   |                     |             |             |             |                  |             |                     | 26.588,15         | 0,00        |                     |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00        | 13º SALÁRIO   |                     |             |             |             |                  |             |                     | 1.279,25          | 0,00        |                     |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00        | SUBSÍDIOS - VEREADOR  |                     |             |             |             |                  |             |                     | 21.000,00         | 0,00        |                     |
| 3.1.9.0.11.74.04.00.00        | SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS   |                     |             |             |             |                  |             |                     | 21.000,00         | 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        | 31.364,74           | 0,00              | 0,00        | 31.364,74           |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                                     | 103.734,95          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 103.734,95          | 19.495,15         | 0,00        | 84.239,80           |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 103.734,95          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 103.734,95          | 19.495,15         | 0,00        | 84.239,80           |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS   |                     |             |             |             |                  |             |                     | 19.495,15         | 0,00        |                     |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.00        | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -                                       |                     |             |             |             |                  |             |                     | 19.495,15         | 0,00        |                     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 912.148,21          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.168,16        | 0,00        | 942.316,37          | 326.121,21        | 0,00        | 616.195,16          |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2020

| Código                        | Descrição da Despesa                    | Orçado            | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |               | Anulação    | Rec.Autorizado    | Empenhado        | Cancelado   | Saldo             |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                               |   |                   |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação |             |                   |                  |             |                   |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00        | TRANSFERENCIAS A UNIAO                  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 168,16        | 0,00        | 168,16            | 168,16           | 0,00        | 0,00              |
| 3.3.2.0.93.00.00.00.00        | 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        | 30.000,00     | 0,00        | 942.148,21        | 325.953,05       | 0,00        | 616.195,16        |
| 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        | AUXILIO 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        | 28.946,72        | 0,00        | 189.228,83        |
| 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    |                   |             |             |             |               |             |                   | 17.002,55        | 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        | 30.000,00     | 0,00        | 40.516,66         | 32.664,00        | 0,00        | 7.852,66          |
| 3.3.9.0.32.04.00.00.00        | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL         |                   |             |             |             |               |             |                   | 15.900,00        | 0,00        |                   |
| 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         | 12.354,50        | 0,00        | 31.852,48         |
| 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             |                   |             |             |             |               |             |                   | 1.817,00         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.25.00.00.00        | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO       |                   |             |             |             |               |             |                   | 1.500,00         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS                         |                   |             |             |             |               |             |                   | 8.677,50         | 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        | 121.372,83       | 0,00        | 155.183,95        |
| 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    |                   |             |             |             |               |             |                   | 13.354,28        | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA     |                   |             |             |             |               |             |                   | 1.995,97         | 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          |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>              | <b>201.895,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>201.895,92</b> | <b>15.230,99</b> | <b>0,00</b> | <b>186.664,93</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS                           | 201.895,92        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 201.895,92        | 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        |                   |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2020

| Código                        | Descrição da Despesa  | Orçado           | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |               |             | Anulação    | Rec.Autorizado   | Empenhado       | Cancelado   | Saldo            |
|-------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
|                               |   |                  |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação |             |             |                  |                 |             |                  |
| 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        |                  |
| <b>0550.12.125.0003.2009</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                         | <b>33.387,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.387,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>33.387,21</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>33.387,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.387,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>33.387,21</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 33.387,21        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 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        |
| <b>0550.12.125.0003.2010</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>                           | <b>33.387,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.387,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>33.387,21</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>33.387,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.387,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>33.387,21</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 33.387,21        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 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        |
| <b>0550.12.361.0003.2011</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>              | <b>24.055,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.055,89</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>24.055,89</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>24.055,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.055,89</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>24.055,89</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 24.055,89        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 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 EXERCICIOS 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         |
| <b>0550.12.306.0003.2012</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>      | <b>38.278,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38.278,46</b> | <b>3.973,72</b> | <b>0,00</b> | <b>34.304,74</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>38.278,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38.278,46</b> | <b>3.973,72</b> | <b>0,00</b> | <b>34.304,74</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 38.278,46        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 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        | GENEROS DE ALIMENTACAO  |                  |             |             |             |               |             |             |                  | 3.973,72        | 0,00        |                  |
| <b>0550.12.306.0003.2013</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>         | <b>10.136,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.136,91</b> | <b>292,78</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.844,13</b>  |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>10.136,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.136,91</b> | <b>292,78</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.844,13</b>  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 10.136,91        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 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        | GENEROS DE ALIMENTACAO  |                  |             |             |             |               |             |             |                  | 292,78          | 0,00        |                  |
| <b>0550.12.306.0003.2014</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b> | <b>46.082,62</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.082,62</b> | <b>5.677,49</b> | <b>0,00</b> | <b>40.405,13</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>46.082,62</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.082,62</b> | <b>5.677,49</b> | <b>0,00</b> | <b>40.405,13</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 46.082,62        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 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        | GENEROS DE ALIMENTACAO  |                  |             |             |             |               |             |             |                  | 5.677,49        | 0,00        |                  |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2020

| Código                        | Descrição da Despesa  | Orçado            | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |               |             | Anulação    | Rec.Autorizado    | Empenhado        | Cancelado   | Saldo             |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                               |   |                   |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação |             |             |                   |                  |             |                   |
| <b>0550.12.306.0003.2015</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA</b>  | 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         |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>24.113,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.113,00</b>  | <b>2.998,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>21.114,79</b>  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 24.113,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 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        |                   |
| <b>0550.12.361.0003.2016</b>  | <b>MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS</b>                      | 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        |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>180.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 180.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 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         |
| <b>0550.12.361.0003.2017</b>  | <b>PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                  | 67.706,67         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 67.706,67         | 27.139,75        | 0,00        | 40.566,92         |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>67.706,67</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67.706,67</b>  | <b>27.139,75</b> | <b>0,00</b> | <b>40.566,92</b>  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 67.706,67         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 67.706,67         | 27.139,75        | 0,00        | 40.566,92         |
| 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         | 27.139,75        | 0,00        | 40.566,92         |
| 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         | 17.749,60        | 0,00        | 29.984,35         |
| 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  |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 12.933,22        | 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         | 9.390,15         | 0,00        | 6.385,50          |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS  |                   |             |             |             |               |             |             |                   | 9.390,15         | 0,00        |                   |
| <b>0550.12.365.0003.2018</b>  | <b>PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>                     | 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          |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>8.739,83</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.739,83</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8.739,83</b>   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 8.739,83          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 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          |
| <b>0550.12.361.0003.2019</b>  | <b>AQUISIÇÃO DE MATERAIS/KIT DE APOIO DIDATICOS ESCOLARES CONV FNDE PAR</b> | 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        |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>197.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>197.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>197.600,00</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 197.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 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        |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>104.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>104.000,00</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS   | 104.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 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 : 06/2020

| 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            | 104.000,00       |       |
| <b>0550.12.361.0003.2020</b>  | <b>MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCA + MAR VERMELHO</b>                  | <b>44.119,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>44.119,84</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>44.119,84</b> |       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>44.119,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>44.119,84</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>44.119,84</b> |       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 15.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 15.600,00        | 0,00             | 0,00            | 15.600,00        |       |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 15.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 15.600,00        | 0,00             | 0,00            | 15.600,00        |       |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 15.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 15.600,00        | 0,00             | 0,00            | 15.600,00        |       |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 28.519,84        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 28.519,84        | 0,00             | 0,00            | 28.519,84        |       |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 28.519,84        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 28.519,84        | 0,00             | 0,00            | 28.519,84        |       |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.791,84         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.791,84         | 0,00             | 0,00            | 1.791,84         |       |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                                    | 6.448,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 6.448,00         | 0,00             | 0,00            | 6.448,00         |       |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00        | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 4.160,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 4.160,00         | 0,00             | 0,00            | 4.160,00         |       |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                            | 7.280,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 7.280,00         | 0,00             | 0,00            | 7.280,00         |       |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                            | 8.840,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 8.840,00         | 0,00             | 0,00            | 8.840,00         |       |
| <b>0550.12.361.0003.2021</b>  | <b>QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>                 | <b>86.227,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>86.227,46</b> | <b>21.309,37</b> | <b>0,00</b>     | <b>64.918,09</b> |       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>70.163,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>70.163,29</b> | <b>21.309,37</b> | <b>0,00</b>     | <b>48.853,92</b> |       |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 70.163,29        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 70.163,29        | 21.309,37        | 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            | 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            | 23.751,42        |       |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                         |                  |             |             |             |               |             |                  | 15.735,36        | 0,00            |                  |       |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                             |                  |             |             |             |               |             |                  | 4.382,91         | 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            | 11.890,52        |       |
| 3.3.9.0.36.20.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                             |                  |             |             |             |               |             |                  | 130,00           | 0,00            |                  |       |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.00        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                      |                  |             |             |             |               |             |                  | 250,00           | 0,00            |                  |       |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                            | 14.023,08        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 14.023,08        | 811,10           | 0,00            | 13.211,98        |       |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                             |                  |             |             |             |               |             |                  | 611,10           | 0,00            |                  |       |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00        | SERVICOS BANCARIOS   |                  |             |             |             |               |             |                  | 200,00           | 0,00            |                  |       |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                       | <b>16.064,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.064,17</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>16.064,17</b> |       |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 16.064,17        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 16.064,17        | 0,00             | 0,00            | 16.064,17        |       |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 16.064,17        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 16.064,17        | 0,00             | 0,00            | 16.064,17        |       |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 16.064,17        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 16.064,17        | 0,00             | 0,00            | 16.064,17        |       |
| <b>0550.12.306.0003.2030</b>  | <b>MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS</b> | <b>65.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>65.000,00</b> | <b>10.630,10</b> | <b>1.204,00</b> | <b>55.573,90</b> |       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>65.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>65.000,00</b> | <b>10.630,10</b> | <b>1.204,00</b> | <b>55.573,90</b> |       |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 65.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 65.000,00        | 10.630,10        | 1.204,00        | 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        | 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        | 55.573,90        |       |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00        | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO   |                  |             |             |             |               |             |                  | 10.630,10        | 1.204,00        |                  |       |
| <b>0550.12.361.0003.2051</b>  | <b>MANUTENÇÃO ACOES EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS PEJA</b>        | <b>28.782,53</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>28.782,53</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>28.782,53</b> |       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>23.062,53</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>23.062,53</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>23.062,53</b> |       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 7.557,68         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 7.557,68         | 0,00             | 0,00            | 7.557,68         |       |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 7.557,68         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 7.557,68         | 0,00             | 0,00            | 7.557,68         |       |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 7.557,68         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 7.557,68         | 0,00             | 0,00            | 7.557,68         |       |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2020

| 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          |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>5.720,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.720,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.720,00</b>   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS   | 5.720,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 5.720,00          | 0,00           | 0,00        | 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          |
| <b>0550.27.813.0006.2062</b>  | <b>APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>                                   | <b>68.407,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>68.407,95</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>68.407,95</b>  |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>68.407,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>68.407,95</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>68.407,95</b>  |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 68.407,95         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 68.407,95         | 0,00           | 0,00        | 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          |
| <b>0550.12.126.0003.2063</b>  | <b>PROJETO EDUCAÇÃO + MAKER - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 200.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 200.000,00        | 0,00           | 0,00        | 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        |
| <b>0550.13.122.0008.2064</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>      | <b>733.908,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>733.908,76</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>733.908,76</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>727.708,52</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>727.708,52</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>727.708,52</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 66.271,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 66.271,00         | 0,00           | 0,00        | 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          |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>6.200,24</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.200,24</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.200,24</b>   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS   | 6.200,24          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 6.200,24          | 0,00           | 0,00        | 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 : 06/2020

| 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            |
| <b>0550.12.361.0003.2066</b>                                       | <b>PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b> | <b>21.372,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>21.372,40</b>    | <b>142,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.230,40</b>    |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>                                      | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>21.372,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>21.372,40</b>    | <b>142,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.230,40</b>    |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 21.372,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 21.372,40           | 142,00              | 0,00        | 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            |
| <b>0550.12.361.0003.2068</b>                                       | <b>MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA (JORNADA AMPLIADA)</b>  | <b>138.444,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>138.444,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>138.444,80</b>   |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>                                      | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>100.588,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>100.588,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.588,80</b>   |
| 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           |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>                                      | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>37.856,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>37.856,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.856,00</b>    |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00   | INVESTIMENTOS   | 37.856,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 37.856,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 37.856,00           |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS  | 37.856,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 37.856,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 37.856,00           |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 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           |
| <b>0550.12.125.0003.2069</b>                                       | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>              | <b>13.520,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>13.520,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.520,00</b>    |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>                                      | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>13.520,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>13.520,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.520,00</b>    |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 13.520,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 13.520,00           | 0,00                | 0,00        | 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            |
| <b>Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA -</b> |   | <b>3.897.854,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>620.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.517.854,89</b> | <b>1.615.498,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.902.356,43</b> |
| <b>0551.12.367.0003.2022</b>                                       | <b>MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%</b>                        | <b>20.030,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>20.030,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.030,70</b>    |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>                                      | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>20.030,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>20.030,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.030,70</b>    |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 20.030,70           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 20.030,70           | 0,00                | 0,00        | 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 : 06/2020

| 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          |
| <b>0551.12.361.0003.2023</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%</b> | <b>1.188.514,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.188.514,09</b> | <b>538.375,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>650.138,89</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>1.188.514,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.188.514,09</b> | <b>538.375,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>650.138,89</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 1.090.570,90        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1.090.570,90        | 528.450,17        | 0,00        | 0,00        | 562.120,73        |
| 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        | 528.450,17        | 0,00        | 0,00        | 562.120,73        |
| 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          | 501.031,75        | 0,00        | 0,00        | 344.820,46        |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS                      |                     |             |             |             |                   |             |                     | 444.253,58        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -             |                     |             |             |             |                   |             |                     | 444.253,58        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00        | 13º SALARIO                                 |                     |             |             |             |                   |             |                     | 47.229,60         | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.00        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL               |                     |             |             |             |                   |             |                     | 9.548,57          | 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        |                   |
| <b>0551.12.365.0003.2024</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%</b>  | <b>217.738,58</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>437.738,58</b>   | <b>111.016,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>326.721,67</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>150.031,86</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>370.031,86</b>   | <b>107.026,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>263.004,95</b> |
| 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          | 107.026,91        | 0,00        | 0,00        | 227.949,91        |
| 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          | 107.026,91        | 0,00        | 0,00        | 227.949,91        |
| 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          | 107.026,91        | 0,00        | 0,00        | 177.869,09        |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00        | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO               |                     |             |             |             |                   |             |                     | 107.026,91        | 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          |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                  | <b>67.706,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>67.706,72</b>    | <b>3.990,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63.716,72</b>  |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2020

| 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        |                     |
| <b>0551.12.366.0003.2025</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO PROG DE EDUCAÇÃO DO EJA - 40%</b>       | <b>78.123,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>78.123,11</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>78.123,11</b>    |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>78.123,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>78.123,11</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>78.123,11</b>    |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 78.123,11           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 78.123,11           | 0,00              | 0,00        | 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           |
| <b>0551.12.366.0003.2026</b>  | <b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO AO EJA - 60%</b>              | <b>31.759,63</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>31.759,63</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.759,63</b>    |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>31.759,63</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>31.759,63</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.759,63</b>    |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 31.759,63           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 31.759,63           | 0,00              | 0,00        | 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            |
| <b>0551.12.367.0003.2027</b>  | <b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%</b>  | <b>21.701,29</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>21.701,29</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.701,29</b>    |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>21.701,29</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>21.701,29</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.701,29</b>    |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 21.701,29           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 21.701,29           | 0,00              | 0,00        | 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           |
| <b>0551.12.361.0003.2028</b>  | <b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%</b> | <b>2.176.993,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.176.993,51</b> | <b>757.088,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.419.904,81</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>2.176.993,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.176.993,51</b> | <b>757.088,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.419.904,81</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 2.176.993,51        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 2.176.993,51        | 757.088,70        | 0,00        | 0,00        | 1.419.904,81        |
| 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        | 757.088,70        | 0,00        | 0,00        | 1.419.904,81        |
| 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          | 41.970,16         | 0,00        | 0,00        | 157.582,50          |
| 3.1.9.0.04.01.00.00.00        | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES                       |                     |             |             |             |               |             |                     | 41.970,16         | 0,00        | 0,00        |                     |
| 3.1.9.0.04.01.02.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE                     |                     |             |             |             |               |             |                     | 41.970,16         | 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        | 649.848,74        | 0,00        | 0,00        | 1.152.814,32        |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                   |                     |             |             |             |               |             |                     | 574.115,76        | 0,00        | 0,00        |                     |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                          |                     |             |             |             |               |             |                     | 574.115,76        | 0,00        | 0,00        |                     |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00        | 13º SALARIO  |                     |             |             |             |               |             |                     | 61.707,27         | 0,00        | 0,00        |                     |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.00        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                            |                     |             |             |             |               |             |                     | 14.025,71         | 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          | 65.269,80         | 0,00        | 0,00        | 89.000,68           |
| 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          | 65.269,80         | 0,00        | 0,00        | 89.000,68           |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                        |                     |             |             |             |               |             |                     | 65.269,80         | 0,00        | 0,00        |                     |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.00        | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -                    |                     |             |             |             |               |             |                     | 65.269,80         | 0,00        | 0,00        |                     |



**Estado de Alagoas**  
**Mar Vermelho**  
**Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2020

| 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           | 209.017,65          | 0,00            | 353.976,33           |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                        | <b>162.993,98</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>562.993,98</b>    | <b>209.017,65</b>   | <b>0,00</b>     | <b>353.976,33</b>    |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 162.993,98           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 400.000,00        |  | 0,00              | 562.993,98           | 209.017,65          | 0,00            | 353.976,33           |
| 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           | 209.017,65          | 0,00            | 353.976,33           |
| 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           | 208.797,38          | 0,00            | 270.412,16           |
| 3.1.9.0.04.01.00.00.00        | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES               |                      |             |             |             |                   |  |                   |                      | 208.797,38          | 0,00            |                      |
| 3.1.9.0.04.01.02.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE             |                      |             |             |             |                   |  |                   |                      | 208.797,38          | 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            |                      |
| <b>Total Orçamentário :</b>   |  | <b>14.529.988,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>650.168,16</b> |  | <b>430.168,16</b> | <b>14.749.988,59</b> | <b>2.289.238,97</b> | <b>1.204,00</b> | <b>12.461.953,62</b> |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA  
 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 06/2020

| Código                          | Descrição  | Orçado               | Receita Arrecadada |                     | Diferença           |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |  |                      | Neste mês          | Até este mês        | Até este mês        |
| <b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas Correntes</b>  | <b>4.217.701,14</b>  | <b>221.119,87</b>  | <b>1.608.640,01</b> | <b>2.609.061,13</b> |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000        | Receita Patrimonial  | 31.404,36            | 40,81              | 578,54              | 30.825,82           |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000        | Valores Mobiliários  | 31.404,36            | 40,81              | 578,54              | 30.825,82           |
| 1.3.2.1.00.01.01.00.0000        | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 31.404,36            | 40,81              | 578,54              | 30.825,82           |
| 1.3.2.1.00.01.01.02.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB  | 25.040,25            | 27,01              | 510,61              | 24.529,64           |
| 1.3.2.1.00.01.01.11.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE  | 0,00                 | 0,01               | 4,85                | -4,85               |
| 1.3.2.1.00.01.01.12.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE  | 168,72               | 9,60               | 30,65               | 138,07              |
| 1.3.2.1.00.01.01.13.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT  | 168,72               | 2,46               | 9,67                | 159,05              |
| 1.3.2.1.00.01.01.14.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PDDE  | 56,24                | 0,00               | 0,00                | 56,24               |
| 1.3.2.1.00.01.01.16.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE   | 0,00                 | 1,09               | 3,36                | -3,36               |
| 1.3.2.1.00.01.01.17.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE  | 0,00                 | 0,00               | 8,12                | -8,12               |
| 1.3.2.1.00.01.01.19.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE AFM PM 81                                      | 0,00                 | 0,00               | 0,28                | -0,28               |
| 1.3.2.1.00.01.01.23.0000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME   | 5.970,43             | 0,64               | 11,00               | 5.959,43            |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000        | Transferências Correntes   | 4.186.296,78         | 221.079,06         | 1.608.061,47        | 2.578.235,31        |
| 1.7.1.0.00.00.00.00.0000        | Transferências da União e de suas Entidades  | 313.482,14           | 17.092,15          | 95.451,41           | 218.030,73          |
| 1.7.1.8.05.00.00.00.0000        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE                                   | 313.482,14           | 17.092,15          | 95.451,41           | 218.030,73          |
| 1.7.1.8.05.01.01.00.0000        | Transferências do Salário-Educação - Principal   | 86.227,46            | 3.941,51           | 29.698,21           | 56.529,25           |
| 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            | 7.019,80           | 35.099,00           | 63.095,72           |
| 1.7.1.8.05.03.01.01.0000        | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL   | 46.082,62            | 4.420,60           | 22.103,00           | 23.979,62           |
| 1.7.1.8.05.03.01.02.0000        | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA  | 24.113,00            | 901,00             | 4.505,00            | 19.608,00           |
| 1.7.1.8.05.03.01.03.0000        | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE  | 17.862,18            | 1.155,60           | 5.778,00            | 12.084,18           |
| 1.7.1.8.05.03.01.04.0000        | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA   | 10.136,92            | 320,00             | 1.600,00            | 8.536,92            |
| 1.7.1.8.05.03.01.06.0000        | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE   | 0,00                 | 222,60             | 1.113,00            | -1.113,00           |
| 1.7.1.8.05.04.01.00.0000        | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 76.277,78            | 6.130,84           | 30.654,20           | 45.623,58           |
| 1.7.1.8.05.04.01.01.0000        | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL  | 67.537,94            | 6.130,84           | 30.654,20           | 36.883,74           |
| 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         | 161.414,17         | 1.131.254,43        | 2.248.051,00        |
| 1.7.5.8.01.02.01.00.0000        | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica    | 493.509,21           | 42.572,74          | 381.355,63          | 112.153,58          |
| <b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas de Capital</b>   | <b>6.017.849,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>6.017.849,00</b> |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000        | Transferências de Capital  | 6.017.849,00         | 0,00               | 0,00                | 6.017.849,00        |
| 2.4.1.0.00.00.00.00.0000        | Transferências da União e de suas Entidades  | 6.017.849,00         | 0,00               | 0,00                | 6.017.849,00        |
| 2.4.1.8.10.00.00.00.0000        | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades  | 6.017.849,00         | 0,00               | 0,00                | 6.017.849,00        |
| 2.4.1.8.10.02.01.00.0000        | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal                                 | 6.017.849,00         | 0,00               | 0,00                | 6.017.849,00        |
| <b>Total Orçamentário :</b>     |  | <b>10.235.550,14</b> | <b>221.119,87</b>  | <b>1.608.640,01</b> | <b>8.626.910,13</b> |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA  
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 06/2020

| Código  | Descrição da Despesa | Despesa Empenhada |            |              | Despesa Liquidada |            |              | Despesa Paga |            |              | A Pagar       |
|---|----------------------|-------------------|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|   |                      | Até anterior      | Neste mês  | Até este mês | Até anterior      | Neste mês  | Até este mês | Até anterior | Neste mês  | Até este mês | Saldo a Pagar |
| <b>Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar</b>         |                      | 1.953.666,53      | 334.368,44 | 2.288.034,97 | 1.830.167,61      | 350.196,44 | 2.180.364,05 | 1.818.269,37 | 352.928,41 | 2.171.197,78 | 116.837,19    |
| <b>Unidade : 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>            |                      | 580.293,97        | 92.242,54  | 672.536,51   | 457.195,05        | 108.070,54 | 565.265,59   | 445.661,73   | 110.802,51 | 556.464,24   | 116.072,27    |
| <b>0550.12.361.0003.1020 AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>           |                      | <b>122.178,13</b> | 0,00       | 122.178,13   | 122.178,13        | 0,00       | 122.178,13   | 122.178,13   | 0,00       | 122.178,13   | 0,00          |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES</b>   |                      | <b>122.178,13</b> | 0,00       | 122.178,13   | 122.178,13        | 0,00       | 122.178,13   | 122.178,13   | 0,00       | 122.178,13   | 0,00          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00000 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          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00000 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          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00000 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          |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.00000 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          |
| <b>0550.12.361.0003.1025 REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS</b>                                  |                      | <b>742,80</b>     | 0,00       | 742,80       | 742,80            | 0,00       | 742,80       | 742,80       | 0,00       | 742,80       | 0,00          |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES</b>   |                      | <b>742,80</b>     | 0,00       | 742,80       | 742,80            | 0,00       | 742,80       | 742,80       | 0,00       | 742,80       | 0,00          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                      | 742,80            | 0,00       | 742,80       | 742,80            | 0,00       | 742,80       | 742,80       | 0,00       | 742,80       | 0,00          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS  |                      | 742,80            | 0,00       | 742,80       | 742,80            | 0,00       | 742,80       | 742,80       | 0,00       | 742,80       | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00000 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          |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.00000 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          |
| <b>0550.12.365.0003.1041 REFORMA DA CRECHE - REC EDUCACAO INFANTIL FNDE</b>                 |                      | <b>7.482,09</b>   | 0,00       | 7.482,09     | 7.482,09          | 0,00       | 7.482,09     | 7.482,09     | 0,00       | 7.482,09     | 0,00          |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES</b>   |                      | <b>7.482,09</b>   | 0,00       | 7.482,09     | 7.482,09          | 0,00       | 7.482,09     | 7.482,09     | 0,00       | 7.482,09     | 0,00          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00000 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          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00000 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          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00000 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          |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.00000 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          |
| <b>0550.12.361.0003.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> |                      | <b>388.560,89</b> | 82.613,18  | 471.174,07   | 265.661,97        | 98.441,18  | 364.103,15   | 254.128,65   | 101.173,15 | 355.301,80   | 115.872,27    |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES</b>   |                      | <b>373.329,90</b> | 82.613,18  | 455.943,08   | 250.430,98        | 98.441,18  | 348.872,16   | 240.971,66   | 99.099,15  | 340.070,81   | 115.872,27    |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                      | 75.917,77         | 53.904,10  | 129.821,87   | 75.917,77         | 53.904,10  | 129.821,87   | 67.240,45    | 53.780,07  | 121.020,52   | 8.801,35      |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS  |                      | 75.917,77         | 53.904,10  | 129.821,87   | 75.917,77         | 53.904,10  | 129.821,87   | 67.240,45    | 53.780,07  | 121.020,52   | 8.801,35      |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                      | 32.786,35         | 28.672,97  | 61.459,32    | 32.786,35         | 28.672,97  | 61.459,32    | 32.786,35    | 28.672,97  | 61.459,32    | 0,00          |
| 3.1.9.0.04.01.00.00.00000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES                                |                      | 16.279,53         | 4.102,97   | 20.382,50    | 16.279,53         | 4.102,97   | 20.382,50    | 16.279,53    | 4.102,97   | 20.382,50    | 0,00          |
| 3.1.9.0.04.01.02.00.00000 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE                              |                      | 16.279,53         | 4.102,97   | 20.382,50    | 16.279,53         | 4.102,97   | 20.382,50    | 16.279,53    | 4.102,97   | 20.382,50    | 0,00          |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.00000 OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO                                     |                      | 16.506,82         | 24.570,00  | 41.076,82    | 16.506,82         | 24.570,00  | 41.076,82    | 16.506,82    | 24.570,00  | 41.076,82    | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           |                      | 33.355,04         | 15.512,36  | 48.867,40    | 33.355,04         | 15.512,36  | 48.867,40    | 33.355,04    | 15.512,36  | 48.867,40    | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00000 VENCIMENTOS E SALARIOS  |                      | 15.855,04         | 10.733,11  | 26.588,15    | 15.855,04         | 10.733,11  | 26.588,15    | 15.855,04    | 10.733,11  | 26.588,15    | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                   |                      | 15.855,04         | 10.733,11  | 26.588,15    | 15.855,04         | 10.733,11  | 26.588,15    | 15.855,04    | 10.733,11  | 26.588,15    | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00000 13º SALARIO   |                      | 0,00              | 1.279,25   | 1.279,25     | 0,00              | 1.279,25   | 1.279,25     | 0,00         | 1.279,25   | 1.279,25     | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00000 SUBSIDIOS - VEREADOR  |                      | 17.500,00         | 3.500,00   | 21.000,00    | 17.500,00         | 3.500,00   | 21.000,00    | 17.500,00    | 3.500,00   | 21.000,00    | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.74.04.00.00000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS   |                      | 17.500,00         | 3.500,00   | 21.000,00    | 17.500,00         | 3.500,00   | 21.000,00    | 17.500,00    | 3.500,00   | 21.000,00    | 0,00          |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                           |                      | 9.776,38          | 9.718,77   | 19.495,15    | 9.776,38          | 9.718,77   | 19.495,15    | 1.099,06     | 9.594,74   | 10.693,80    | 8.801,35      |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                      | 9.776,38          | 9.718,77   | 19.495,15    | 9.776,38          | 9.718,77   | 19.495,15    | 1.099,06     | 9.594,74   | 10.693,80    | 8.801,35      |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.00000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                 |                      | 9.776,38          | 9.718,77   | 19.495,15    | 9.776,38          | 9.718,77   | 19.495,15    | 1.099,06     | 9.594,74   | 10.693,80    | 8.801,35      |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.00000 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -                             |                      | 9.776,38          | 9.718,77   | 19.495,15    | 9.776,38          | 9.718,77   | 19.495,15    | 1.099,06     | 9.594,74   | 10.693,80    | 8.801,35      |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                      | 297.412,13        | 28.709,08  | 326.121,21   | 174.513,21        | 44.537,08  | 219.050,29   | 173.731,21   | 45.319,08  | 219.050,29   | 107.070,92    |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00000 TRANSFERENCIAS A UNIAO  |                      | 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 : 06/2020

| 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 |
| 3.3.2.0.93.00.00.00.0000        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 168,16            | 0,00        | 168,16           | 168,16            | 0,00        | 168,16           | 168,16           | 0,00            | 168,16           | 0,00          |
| 3.3.2.0.93.00.01.00.0000        | 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   | 297.243,97        | 28.709,08   | 325.953,05       | 174.345,05        | 44.537,08   | 218.882,13       | 173.563,05       | 45.319,08       | 218.882,13       | 107.070,92    |
| 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       | 46.880,00         | 11.270,00   | 58.150,00        | 46.880,00        | 11.270,00       | 58.150,00        | 72.420,00     |
| 3.3.9.0.18.01.00.00.0000        | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS   | 130.570,00        | 0,00        | 130.570,00       | 46.880,00         | 11.270,00   | 58.150,00        | 46.880,00        | 11.270,00       | 58.150,00        | 72.420,00     |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 23.609,59         | 5.337,13    | 28.946,72        | 23.609,59         | 5.337,13    | 28.946,72        | 23.609,59        | 5.337,13        | 28.946,72        | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000        | GENEROS DE ALIMENTACAO   | 6.503,00          | 0,00        | 6.503,00         | 6.503,00          | 0,00        | 6.503,00         | 6.503,00         | 0,00            | 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         | 2.954,30         | 0,00            | 2.954,30         | 0,00          |
| 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                                     | 719,00            | 0,00        | 719,00           | 719,00            | 0,00        | 719,00           | 719,00           | 0,00            | 719,00           | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.0000        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                                   | 11.665,42         | 5.337,13    | 17.002,55        | 11.665,42         | 5.337,13    | 17.002,55        | 11.665,42        | 5.337,13        | 17.002,55        | 0,00          |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA  | 16.764,00         | 15.900,00   | 32.664,00        | 16.764,00         | 15.900,00   | 32.664,00        | 16.764,00        | 15.900,00       | 32.664,00        | 0,00          |
| 3.3.9.0.32.04.00.00.0000        | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL  | 0,00              | 15.900,00   | 15.900,00        | 0,00              | 15.900,00   | 15.900,00        | 0,00             | 15.900,00       | 15.900,00        | 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                                  | 10.877,00         | 1.477,50    | 12.354,50        | 7.517,00          | 1.807,50    | 9.324,50         | 7.517,00         | 1.807,50        | 9.324,50         | 3.030,00      |
| 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          | 90,00       | 1.817,00         | 1.727,00          | 0,00        | 1.727,00         | 1.727,00         | 0,00            | 1.727,00         | 90,00         |
| 3.3.9.0.36.25.00.00.0000        | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                                      | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00         | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00            | 1.500,00         | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS  | 7.290,00          | 1.387,50    | 8.677,50         | 3.930,00          | 1.807,50    | 5.737,50         | 3.930,00         | 1.807,50        | 5.737,50         | 2.940,00      |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 115.378,38        | 5.994,45    | 121.372,83       | 79.529,46         | 10.222,45   | 89.751,91        | 78.747,46        | 11.004,45       | 89.751,91        | 31.620,92     |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.0000        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS                                       | 32.972,10         | 0,00        | 32.972,10        | 32.972,10         | 0,00        | 32.972,10        | 32.972,10        | 0,00            | 32.972,10        | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.0000        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                                   | 7.359,83          | 5.994,45    | 13.354,28        | 7.359,83          | 5.994,45    | 13.354,28        | 6.577,83         | 6.776,45        | 13.354,28        | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.57.00.00.0000        | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                     | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00        | 10.000,00         | 2.500,00    | 12.500,00        | 10.000,00        | 2.500,00        | 12.500,00        | 17.500,00     |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.0000        | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS   | 12.726,00         | 0,00        | 12.726,00        | 12.726,00         | 0,00        | 12.726,00        | 12.726,00        | 0,00            | 12.726,00        | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.69.00.00.0000        | SEGUROS EM GERAL   | 7.924,48          | 0,00        | 7.924,48         | 7.924,46          | 0,00        | 7.924,46         | 7.924,46         | 0,00            | 7.924,46         | 0,02          |
| 3.3.9.0.39.79.00.00.0000        | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,                                       | 15.600,00         | 0,00        | 15.600,00        | 4.900,00          | 1.310,00    | 6.210,00         | 4.900,00         | 1.310,00        | 6.210,00         | 9.390,00      |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000        | SERVICOS BANCARIOS   | 6.800,00          | 0,00        | 6.800,00         | 1.651,10          | 418,00      | 2.069,10         | 1.651,10         | 418,00          | 2.069,10         | 4.730,90      |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA                                    | 1.995,97          | 0,00        | 1.995,97         | 1.995,97          | 0,00        | 1.995,97         | 1.995,97         | 0,00            | 1.995,97         | 0,00          |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>15.230,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.230,99</b> | <b>15.230,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.230,99</b> | <b>13.156,99</b> | <b>2.074,00</b> | <b>15.230,99</b> | <b>0,00</b>   |
| 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        | 13.156,99        | 2.074,00        | 15.230,99        | 0,00          |
| 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        | 13.156,99        | 2.074,00        | 15.230,99        | 0,00          |
| 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        | 13.156,99        | 2.074,00        | 15.230,99        | 0,00          |
| 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         | 5.000,00         | 2.074,00        | 7.074,00         | 0,00          |
| 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          |
| <b>0550.12.306.0003.2012</b>    | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b> | <b>3.973,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.973,72</b>  | <b>3.973,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.973,72</b>  | <b>3.973,72</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.973,72</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>3.973,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.973,72</b>  | <b>3.973,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.973,72</b>  | <b>3.973,72</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.973,72</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.973,72          | 0,00        | 3.973,72         | 3.973,72          | 0,00        | 3.973,72         | 3.973,72         | 0,00            | 3.973,72         | 0,00          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 3.973,72          | 0,00        | 3.973,72         | 3.973,72          | 0,00        | 3.973,72         | 3.973,72         | 0,00            | 3.973,72         | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.973,72          | 0,00        | 3.973,72         | 3.973,72          | 0,00        | 3.973,72         | 3.973,72         | 0,00            | 3.973,72         | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000        | GENEROS DE ALIMENTACAO   | 3.973,72          | 0,00        | 3.973,72         | 3.973,72          | 0,00        | 3.973,72         | 3.973,72         | 0,00            | 3.973,72         | 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 : 06/2020

| Código                          | Descrição da Despesa  | Despesa Empenhada |           |              | Despesa Liquidada |           |              | Despesa Paga |           |              | A Pagar       |
|---------------------------------|---|-------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
|                                 |   | Até anterior      | Neste mês | Até este mês | Até anterior      | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Saldo a Pagar |
| <b>0550.12.306.0003.2013</b>    | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>         | <b>292,78</b>     | 0,00      | 292,78       | 292,78            | 0,00      | 292,78       | 292,78       | 0,00      | 292,78       | 0,00          |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>292,78</b>     | 0,00      | 292,78       | 292,78            | 0,00      | 292,78       | 292,78       | 0,00      | 292,78       | 0,00          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 292,78            | 0,00      | 292,78       | 292,78            | 0,00      | 292,78       | 292,78       | 0,00      | 292,78       | 0,00          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 292,78            | 0,00      | 292,78       | 292,78            | 0,00      | 292,78       | 292,78       | 0,00      | 292,78       | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO   | 292,78            | 0,00      | 292,78       | 292,78            | 0,00      | 292,78       | 292,78       | 0,00      | 292,78       | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000        | GENEROS DE ALIMENTACAO  | 292,78            | 0,00      | 292,78       | 292,78            | 0,00      | 292,78       | 292,78       | 0,00      | 292,78       | 0,00          |
| <b>0550.12.306.0003.2014</b>    | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b> | <b>5.677,49</b>   | 0,00      | 5.677,49     | 5.677,49          | 0,00      | 5.677,49     | 5.677,49     | 0,00      | 5.677,49     | 0,00          |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>5.677,49</b>   | 0,00      | 5.677,49     | 5.677,49          | 0,00      | 5.677,49     | 5.677,49     | 0,00      | 5.677,49     | 0,00          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 5.677,49          | 0,00      | 5.677,49     | 5.677,49          | 0,00      | 5.677,49     | 5.677,49     | 0,00      | 5.677,49     | 0,00          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 5.677,49          | 0,00      | 5.677,49     | 5.677,49          | 0,00      | 5.677,49     | 5.677,49     | 0,00      | 5.677,49     | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.677,49          | 0,00      | 5.677,49     | 5.677,49          | 0,00      | 5.677,49     | 5.677,49     | 0,00      | 5.677,49     | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000        | GENEROS DE ALIMENTACAO  | 5.677,49          | 0,00      | 5.677,49     | 5.677,49          | 0,00      | 5.677,49     | 5.677,49     | 0,00      | 5.677,49     | 0,00          |
| <b>0550.12.306.0003.2015</b>    | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA</b>  | <b>2.998,21</b>   | 0,00      | 2.998,21     | 2.998,21          | 0,00      | 2.998,21     | 2.998,21     | 0,00      | 2.998,21     | 0,00          |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>2.998,21</b>   | 0,00      | 2.998,21     | 2.998,21          | 0,00      | 2.998,21     | 2.998,21     | 0,00      | 2.998,21     | 0,00          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 2.998,21          | 0,00      | 2.998,21     | 2.998,21          | 0,00      | 2.998,21     | 2.998,21     | 0,00      | 2.998,21     | 0,00          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 2.998,21          | 0,00      | 2.998,21     | 2.998,21          | 0,00      | 2.998,21     | 2.998,21     | 0,00      | 2.998,21     | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.998,21          | 0,00      | 2.998,21     | 2.998,21          | 0,00      | 2.998,21     | 2.998,21     | 0,00      | 2.998,21     | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000        | GENEROS DE ALIMENTACAO  | 2.998,21          | 0,00      | 2.998,21     | 2.998,21          | 0,00      | 2.998,21     | 2.998,21     | 0,00      | 2.998,21     | 0,00          |
| <b>0550.12.361.0003.2017</b>    | <b>PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                  | <b>17.510,39</b>  | 9.629,36  | 27.139,75    | 17.510,39         | 9.629,36  | 27.139,75    | 17.510,39    | 9.629,36  | 27.139,75    | 0,00          |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>17.510,39</b>  | 9.629,36  | 27.139,75    | 17.510,39         | 9.629,36  | 27.139,75    | 17.510,39    | 9.629,36  | 27.139,75    | 0,00          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 17.510,39         | 9.629,36  | 27.139,75    | 17.510,39         | 9.629,36  | 27.139,75    | 17.510,39    | 9.629,36  | 27.139,75    | 0,00          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 17.510,39         | 9.629,36  | 27.139,75    | 17.510,39         | 9.629,36  | 27.139,75    | 17.510,39    | 9.629,36  | 27.139,75    | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO   | 12.697,19         | 5.052,41  | 17.749,60    | 12.697,19         | 5.052,41  | 17.749,60    | 12.697,19    | 5.052,41  | 17.749,60    | 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  | 7.880,81          | 5.052,41  | 12.933,22    | 7.880,81          | 5.052,41  | 12.933,22    | 7.880,81     | 5.052,41  | 12.933,22    | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                       | 4.813,20          | 4.576,95  | 9.390,15     | 4.813,20          | 4.576,95  | 9.390,15     | 4.813,20     | 4.576,95  | 9.390,15     | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.0000        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS  | 4.813,20          | 4.576,95  | 9.390,15     | 4.813,20          | 4.576,95  | 9.390,15     | 4.813,20     | 4.576,95  | 9.390,15     | 0,00          |
| <b>0550.12.361.0003.2021</b>    | <b>QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>                            | <b>21.309,37</b>  | 0,00      | 21.309,37    | 21.109,37         | 0,00      | 21.109,37    | 21.109,37    | 0,00      | 21.109,37    | 200,00        |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>21.309,37</b>  | 0,00      | 21.309,37    | 21.109,37         | 0,00      | 21.109,37    | 21.109,37    | 0,00      | 21.109,37    | 200,00        |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 21.309,37         | 0,00      | 21.309,37    | 21.109,37         | 0,00      | 21.109,37    | 21.109,37    | 0,00      | 21.109,37    | 200,00        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 21.309,37         | 0,00      | 21.309,37    | 21.109,37         | 0,00      | 21.109,37    | 21.109,37    | 0,00      | 21.109,37    | 200,00        |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000        | MATERIAL DE CONSUMO   | 20.118,27         | 0,00      | 20.118,27    | 20.118,27         | 0,00      | 20.118,27    | 20.118,27    | 0,00      | 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  | 4.382,91          | 0,00      | 4.382,91     | 4.382,91          | 0,00      | 4.382,91     | 4.382,91     | 0,00      | 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                                       | 811,10            | 0,00      | 811,10       | 611,10            | 0,00      | 611,10       | 611,10       | 0,00      | 611,10       | 200,00        |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.0000        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS  | 611,10            | 0,00      | 611,10       | 611,10            | 0,00      | 611,10       | 611,10       | 0,00      | 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        |
| <b>0550.12.306.0003.2030</b>    | <b>MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                           | <b>9.426,10</b>   | 0,00      | 9.426,10     | 9.426,10          | 0,00      | 9.426,10     | 9.426,10     | 0,00      | 9.426,10     | 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 : 06/2020

| Código  | Descrição da Despesa  | Despesa Empenhada   |                   |                     | Despesa Liquidada   |                   |                     | Despesa Paga        |                   |                     | A Pagar           |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|   |   | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Saldo a Pagar     |
| <b>- REC PROPRIOS</b>   |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>   | <b>DESpesas Correntes</b>   | <b>9.426,10</b>     | 0,00              | 9.426,10            | 9.426,10            | 0,00              | 9.426,10            | 9.426,10            | 0,00              | 9.426,10            | 0,00              |
| 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            | 9.426,10            | 0,00              | 9.426,10            | 0,00              |
| 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            | 9.426,10            | 0,00              | 9.426,10            | 0,00              |
| 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            | 9.426,10            | 0,00              | 9.426,10            | 0,00              |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000  | GENEROS DE ALIMENTACAO  | 9.426,10            | 0,00              | 9.426,10            | 9.426,10            | 0,00              | 9.426,10            | 9.426,10            | 0,00              | 9.426,10            | 0,00              |
| <b>0550.12.361.0003.2066</b>  | <b>PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b> | <b>142,00</b>       | 0,00              | 142,00              | 142,00              | 0,00              | 142,00              | 142,00              | 0,00              | 142,00              | 0,00              |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>   | <b>DESpesas Correntes</b>   | <b>142,00</b>       | 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              |
| <b>Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar</b> |   | <b>1.953.666,53</b> | <b>334.368,44</b> | <b>2.288.034,97</b> | <b>1.830.167,61</b> | <b>350.196,44</b> | <b>2.180.364,05</b> | <b>1.818.269,37</b> | <b>352.928,41</b> | <b>2.171.197,78</b> | <b>116.837,19</b> |
| <b>Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>           |   | <b>1.373.372,56</b> | <b>242.125,90</b> | <b>1.615.498,46</b> | <b>1.372.972,56</b> | <b>242.125,90</b> | <b>1.615.098,46</b> | <b>1.372.607,64</b> | <b>242.125,90</b> | <b>1.614.733,54</b> | <b>764,92</b>     |
| <b>-----</b>  |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>0551.12.361.0003.2023</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%</b>                       | <b>460.336,04</b>   | 78.039,16         | 538.375,20          | 459.936,04          | 78.039,16         | 537.975,20          | 459.571,12          | 78.039,16         | 537.610,28          | 764,92            |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>   | <b>DESpesas Correntes</b>   | <b>460.336,04</b>   | 78.039,16         | 538.375,20          | 459.936,04          | 78.039,16         | 537.975,20          | 459.571,12          | 78.039,16         | 537.610,28          | 764,92            |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 450.411,01          | 78.039,16         | 528.450,17          | 450.411,01          | 78.039,16         | 528.450,17          | 450.046,09          | 78.039,16         | 528.085,25          | 364,92            |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS  | 450.411,01          | 78.039,16         | 528.450,17          | 450.411,01          | 78.039,16         | 528.450,17          | 450.046,09          | 78.039,16         | 528.085,25          | 364,92            |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           | 422.992,59          | 78.039,16         | 501.031,75          | 422.992,59          | 78.039,16         | 501.031,75          | 422.627,67          | 78.039,16         | 500.666,83          | 364,92            |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000  | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 377.978,12          | 66.275,46         | 444.253,58          | 377.978,12          | 66.275,46         | 444.253,58          | 377.613,20          | 66.275,46         | 443.888,66          | 364,92            |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                   | 377.978,12          | 66.275,46         | 444.253,58          | 377.978,12          | 66.275,46         | 444.253,58          | 377.613,20          | 66.275,46         | 443.888,66          | 364,92            |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.0000  | 13º SALARIO   | 38.977,90           | 8.251,70          | 47.229,60           | 38.977,90           | 8.251,70          | 47.229,60           | 38.977,90           | 8.251,70          | 47.229,60           | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.0000  | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                     | 6.036,57            | 3.512,00          | 9.548,57            | 6.036,57            | 3.512,00          | 9.548,57            | 6.036,57            | 3.512,00          | 9.548,57            | 0,00              |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                           | 27.418,42           | 0,00              | 27.418,42           | 27.418,42           | 0,00              | 27.418,42           | 27.418,42           | 0,00              | 27.418,42           | 0,00              |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 27.418,42           | 0,00              | 27.418,42           | 27.418,42           | 0,00              | 27.418,42           | 27.418,42           | 0,00              | 27.418,42           | 0,00              |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.0000  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                 | 27.418,42           | 0,00              | 27.418,42           | 27.418,42           | 0,00              | 27.418,42           | 27.418,42           | 0,00              | 27.418,42           | 0,00              |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.0000  | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -                             | 27.418,42           | 0,00              | 27.418,42           | 27.418,42           | 0,00              | 27.418,42           | 27.418,42           | 0,00              | 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 E  | 400,00              | 0,00              | 400,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 400,00            |
| <b>-----</b>  |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>0551.12.365.0003.2024</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%</b>                        | <b>111.016,91</b>   | 0,00              | 111.016,91          | 111.016,91          | 0,00              | 111.016,91          | 111.016,91          | 0,00              | 111.016,91          | 0,00              |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>   | <b>DESpesas Correntes</b>   | <b>107.026,91</b>   | 0,00              | 107.026,91          | 107.026,91          | 0,00              | 107.026,91          | 107.026,91          | 0,00              | 107.026,91          | 0,00              |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 107.026,91          | 0,00              | 107.026,91          | 107.026,91          | 0,00              | 107.026,91          | 107.026,91          | 0,00              | 107.026,91          | 0,00              |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000  | APLICAÇÕES DIRETAS  | 107.026,91          | 0,00              | 107.026,91          | 107.026,91          | 0,00              | 107.026,91          | 107.026,91          | 0,00              | 107.026,91          | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 107.026,91          | 0,00              | 107.026,91          | 107.026,91          | 0,00              | 107.026,91          | 107.026,91          | 0,00              | 107.026,91          | 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 : 06/2020

| Código                          | Descrição da Despesa                                     | Despesa Empenhada   |                   |                     | Despesa Liquidada   |                   |                     | Despesa Paga        |                   |                     | A Pagar           |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                 |  | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Até anterior        | Neste mês         | Até este mês        | Saldo a Pagar     |
| 3.1.9.0.04.99.00.00.0000        | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO                            | 107.026,91          | 0,00              | 107.026,91          | 107.026,91          | 0,00              | 107.026,91          | 107.026,91          | 0,00              | 107.026,91          | 0,00              |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>3.990,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.990,00</b>     | <b>3.990,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.990,00</b>     | <b>3.990,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.990,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000        | INVESTIMENTOS  | 3.990,00            | 0,00              | 3.990,00            | 3.990,00            | 0,00              | 3.990,00            | 3.990,00            | 0,00              | 3.990,00            | 0,00              |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 3.990,00            | 0,00              | 3.990,00            | 3.990,00            | 0,00              | 3.990,00            | 3.990,00            | 0,00              | 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            | 3.990,00            | 0,00              | 3.990,00            | 3.990,00            | 0,00              | 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            | 3.990,00            | 0,00              | 3.990,00            | 3.990,00            | 0,00              | 3.990,00            | 0,00              |
| <b>0551.12.361.0003.2028</b>    | <b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%</b> | <b>634.132,12</b>   | <b>122.956,58</b> | <b>757.088,70</b>   | <b>634.132,12</b>   | <b>122.956,58</b> | <b>757.088,70</b>   | <b>634.132,12</b>   | <b>122.956,58</b> | <b>757.088,70</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>634.132,12</b>   | <b>122.956,58</b> | <b>757.088,70</b>   | <b>634.132,12</b>   | <b>122.956,58</b> | <b>757.088,70</b>   | <b>634.132,12</b>   | <b>122.956,58</b> | <b>757.088,70</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 634.132,12          | 122.956,58        | 757.088,70          | 634.132,12          | 122.956,58        | 757.088,70          | 634.132,12          | 122.956,58        | 757.088,70          | 0,00              |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 634.132,12          | 122.956,58        | 757.088,70          | 634.132,12          | 122.956,58        | 757.088,70          | 634.132,12          | 122.956,58        | 757.088,70          | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 41.970,16           | 0,00              | 41.970,16           | 41.970,16           | 0,00              | 41.970,16           | 41.970,16           | 0,00              | 41.970,16           | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.01.00.00.0000        | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES                       | 41.970,16           | 0,00              | 41.970,16           | 41.970,16           | 0,00              | 41.970,16           | 41.970,16           | 0,00              | 41.970,16           | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.01.02.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE                     | 41.970,16           | 0,00              | 41.970,16           | 41.970,16           | 0,00              | 41.970,16           | 41.970,16           | 0,00              | 41.970,16           | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  | 539.295,62          | 110.553,12        | 649.848,74          | 539.295,62          | 110.553,12        | 649.848,74          | 539.295,62          | 110.553,12        | 649.848,74          | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                   | 482.677,70          | 91.438,06         | 574.115,76          | 482.677,70          | 91.438,06         | 574.115,76          | 482.677,70          | 91.438,06         | 574.115,76          | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                          | 482.677,70          | 91.438,06         | 574.115,76          | 482.677,70          | 91.438,06         | 574.115,76          | 482.677,70          | 91.438,06         | 574.115,76          | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.0000        | 13º SALARIO  | 50.779,63           | 10.927,64         | 61.707,27           | 50.779,63           | 10.927,64         | 61.707,27           | 50.779,63           | 10.927,64         | 61.707,27           | 0,00              |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.0000        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                            | 5.838,29            | 8.187,42          | 14.025,71           | 5.838,29            | 8.187,42          | 14.025,71           | 5.838,29            | 8.187,42          | 14.025,71           | 0,00              |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO                  | 52.866,34           | 12.403,46         | 65.269,80           | 52.866,34           | 12.403,46         | 65.269,80           | 52.866,34           | 12.403,46         | 65.269,80           | 0,00              |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 52.866,34           | 12.403,46         | 65.269,80           | 52.866,34           | 12.403,46         | 65.269,80           | 52.866,34           | 12.403,46         | 65.269,80           | 0,00              |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                        | 52.866,34           | 12.403,46         | 65.269,80           | 52.866,34           | 12.403,46         | 65.269,80           | 52.866,34           | 12.403,46         | 65.269,80           | 0,00              |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.0000        | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -                    | 52.866,34           | 12.403,46         | 65.269,80           | 52.866,34           | 12.403,46         | 65.269,80           | 52.866,34           | 12.403,46         | 65.269,80           | 0,00              |
| <b>0551.12.365.0003.2029</b>    | <b>PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%</b>  | <b>167.887,49</b>   | <b>41.130,16</b>  | <b>209.017,65</b>   | <b>167.887,49</b>   | <b>41.130,16</b>  | <b>209.017,65</b>   | <b>167.887,49</b>   | <b>41.130,16</b>  | <b>209.017,65</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>167.887,49</b>   | <b>41.130,16</b>  | <b>209.017,65</b>   | <b>167.887,49</b>   | <b>41.130,16</b>  | <b>209.017,65</b>   | <b>167.887,49</b>   | <b>41.130,16</b>  | <b>209.017,65</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 167.887,49          | 41.130,16         | 209.017,65          | 167.887,49          | 41.130,16         | 209.017,65          | 167.887,49          | 41.130,16         | 209.017,65          | 0,00              |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 167.887,49          | 41.130,16         | 209.017,65          | 167.887,49          | 41.130,16         | 209.017,65          | 167.887,49          | 41.130,16         | 209.017,65          | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 167.667,22          | 41.130,16         | 208.797,38          | 167.667,22          | 41.130,16         | 208.797,38          | 167.667,22          | 41.130,16         | 208.797,38          | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.01.00.00.0000        | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES                       | 167.667,22          | 41.130,16         | 208.797,38          | 167.667,22          | 41.130,16         | 208.797,38          | 167.667,22          | 41.130,16         | 208.797,38          | 0,00              |
| 3.1.9.0.04.01.02.00.0000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE                     | 167.667,22          | 41.130,16         | 208.797,38          | 167.667,22          | 41.130,16         | 208.797,38          | 167.667,22          | 41.130,16         | 208.797,38          | 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              |
| <b>Total Orçamentário :</b>     |  | <b>1.953.666,53</b> | <b>334.368,44</b> | <b>2.288.034,97</b> | <b>1.830.167,61</b> | <b>350.196,44</b> | <b>2.180.364,05</b> | <b>1.818.269,37</b> | <b>352.928,41</b> | <b>2.171.197,78</b> | <b>116.837,19</b> |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA  
 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
 CONTABILISTA  
 CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 06/2020

| Registro                    | Data       | Tipo Documento      | Descrição   | Cheque     | Credor   | MOVIMENTO |           |                    |
|-----------------------------|------------|---------------------|---|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
|                             |            |                     |   |            |  | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                     |   |            |  |           |           | <b>59.192,53</b>   |
| 0001017                     | 01/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 7.019,80  | 0,00      | 66.212,33          |
| 00000949                    | 01/06/2020 | RECEITA ARRECADADA  | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL  | 0000000003 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO         | 4.420,60  | 0,00      | 70.632,93          |
| 00000947                    | 01/06/2020 | RECEITA ARRECADADA  | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE   | 0000000004 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO         | 1.155,60  | 0,00      | 71.788,53          |
| 00000946                    | 01/06/2020 | RECEITA ARRECADADA  | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA   | 0000000002 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO         | 901,00    | 0,00      | 72.689,53          |
| 00000945                    | 01/06/2020 | RECEITA ARRECADADA  | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA  | 0000000001 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO         | 320,00    | 0,00      | 73.009,53          |
| 00000148                    | 01/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE   |            | 00000000000000 -   | 310,00    | 0,00      | 73.319,53          |
| 00000948                    | 01/06/2020 | RECEITA ARRECADADA  | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE  | 0000000015 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO         | 222,60    | 0,00      | 73.542,13          |
| 06010022                    | 01/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0          | 09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 0,00      | 310,00    | 73.232,13          |
| 0001017                     | 01/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 7.019,80  | 66.212,33          |
| 0001048                     | 02/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 13.328,31 | 0,00      | 79.540,64          |
| 00001039                    | 02/06/2020 | 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         | 13.328,31 | 0,00      | 92.868,95          |
| 00000125                    | 02/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE   |            | 00000000000000 -   | 530,00    | 0,00      | 93.398,95          |
| 0001018                     | 02/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 31,27     | 0,00      | 93.430,22          |
| 0001018                     | 02/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 31,27     | 93.398,95          |
| 06020005                    | 02/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 738        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A   | 0,00      | 31,35     | 93.367,60          |
| 00001264                    | 02/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO  | 60203      | 00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA  | 0,00      | 149,92    | 93.217,68          |
| 00001263                    | 02/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO  | 60202      | 00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES                                     | 0,00      | 150,00    | 93.067,68          |
| 00001265                    | 02/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO  | 60201      | 00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR                              | 0,00      | 230,00    | 92.837,68          |
| 0001048                     | 02/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 13.328,31 | 79.509,37          |
| 00000126                    | 09/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE   |            | 00000000000000 -   | 12.000,00 | 0,00      | 91.509,37          |
| 0001033                     | 09/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 6.130,84  | 0,00      | 97.640,21          |
| 00000964                    | 09/06/2020 | RECEITA ARRECADADA  | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL   | 0000000008 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO         | 6.130,84  | 0,00      | 103.771,05         |
| 0001049                     | 09/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 4.625,62  | 0,00      | 108.396,67         |
| 00001040                    | 09/06/2020 | 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         | 4.625,62  | 0,00      | 113.022,29         |
| 0001024                     | 09/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 668,42    | 0,00      | 113.690,71         |
| 06090014                    | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA  | 0,00      | 120,75    | 113.569,96         |
| 06090022                    | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA  | 0,00      | 339,79    | 113.230,17         |
| 06090023                    | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA  | 0,00      | 516,48    | 112.713,69         |
| 06090024                    | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA  | 0,00      | 640,50    | 112.073,19         |



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 : 06/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição   | Cheque     | Credor  | MOVIMENTO |          |                    |
|----------|------------|---------------------|---|------------|---|-----------|----------|--------------------|
|          |            |                     |   |            |   | Crédito   | Débito   | Saldo mês seguinte |
|          |            |                     | PESSOA JURÍDICA   |            |   |           |          |                    |
| 0001024  | 09/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 0,00      | 668,42   | 111.404,77         |
| 06090016 | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA                                 | 0,00      | 721,62   | 110.683,15         |
| 06090018 | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA                                 | 0,00      | 835,80   | 109.847,35         |
| 06090019 | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA                                 | 0,00      | 1.181,64 | 108.665,71         |
| 06090015 | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA                                 | 0,00      | 1.264,16 | 107.401,55         |
| 06090020 | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA                                 | 0,00      | 1.313,44 | 106.088,11         |
| 06090017 | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA                                 | 0,00      | 1.580,25 | 104.507,86         |
| 06090021 | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA                                 | 0,00      | 2.817,15 | 101.690,71         |
| 0001049  | 09/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 0,00      | 4.625,62 | 97.065,09          |
| 0001033  | 09/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 0,00      | 6.130,84 | 90.934,25          |
| 00001041 | 10/06/2020 | RECEITA ARRECADADA  | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 0000000000 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 33.209,31 | 0,00     | 124.143,56         |
| 00000127 | 10/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE   |            | 00000000000000 -  | 15.000,00 | 0,00     | 139.143,56         |
| 0001025  | 10/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 9.773,31  | 0,00     | 148.916,87         |
| 0001034  | 10/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 4.896,17  | 0,00     | 153.813,04         |
| 0001050  | 10/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 951,34    | 0,00     | 154.764,38         |
| 06100064 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 362        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                                  | 0,00      | 20,90    | 154.743,48         |
| 06100007 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 61.002     | 00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA                             | 0,00      | 605,63   | 154.137,85         |
| 06100003 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA                                 | 0,00      | 693,00   | 153.444,85         |
| 06100004 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA                                 | 0,00      | 698,56   | 152.746,29         |
| 0001050  | 10/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 0,00      | 951,34   | 151.794,95         |
| 06100001 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6870-5     | 04878996000193 - MEGA ACESSORIA E TECNOLOGIA LTDA                     | 0,00      | 1.000,00 | 150.794,95         |
| 06100042 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 61001      | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                     | 0,00      | 1.100,16 | 149.694,79         |
| 06100005 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA                                 | 0,00      | 1.621,96 | 148.072,83         |
| 06100006 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA                                 | 0,00      | 1.882,65 | 146.190,18         |
| 06100002 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 55148-1    | 13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA                                   | 0,00      | 2.500,00 | 143.690,18         |
| 0001034  | 10/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 0,00      | 4.896,17 | 138.794,01         |
| 06100041 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 61004      | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                     | 0,00      | 7.096,44 | 131.697,57         |
| 00001267 | 10/06/2020 | DESPESA EXTRA       | CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO  | 61002      | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                              | 0,00      | 7.574,04 | 124.123,53         |
| 00001266 | 10/06/2020 | DESPESA EXTRA       | CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO  | 61001      | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                              | 0,00      | 8.449,80 | 115.673,73         |
| 06100040 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 61003      | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                     | 0,00      | 9.137,69 | 106.536,04         |
| 0001025  | 10/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -  | 0,00      | 9.773,31 | 96.762,73          |
| 00000128 | 12/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE   |            | 00000000000000 -  | 20.000,00 | 0,00     | 116.762,73         |



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 : 06/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento | Descrição                                      | Cheque  | Credor  | MOVIMENTO |          |                    |
|----------|------------|----------------|--|---------|---|-----------|----------|--------------------|
|          |            |                |  |         |   | Crédito   | Débito   | Saldo mês seguinte |
| 0001019  | 12/06/2020 | TRANSFERENCIAS |  | 0       | 00000000000000 -  | 10.453,23 | 0,00     | 127.215,96         |
| 0001035  | 12/06/2020 | TRANSFERENCIAS |  | 0       | 00000000000000 -  | 4.733,19  | 0,00     | 131.949,15         |
| 06120069 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 322     | 0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                     | 0,00      | 3,68     | 131.945,47         |
| 06120025 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.217  | 00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA                 | 0,00      | 70,00    | 131.875,47         |
| 06120068 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 313     | 0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                     | 0,00      | 94,05    | 131.781,42         |
| 06120027 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.225  | 00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS               | 0,00      | 200,00   | 131.581,42         |
| 06120011 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.202  | 00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA      | 0,00      | 200,00   | 131.381,42         |
| 06120051 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 61.204  | 00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS             | 0,00      | 237,50   | 131.143,92         |
| 06120024 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.222  | 00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO            | 0,00      | 250,00   | 130.893,92         |
| 06120007 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.221  | 00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA                | 0,00      | 280,00   | 130.613,92         |
| 06120019 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.214  | 00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA              | 0,00      | 280,00   | 130.333,92         |
| 06120008 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.223  | 00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA               | 0,00      | 300,00   | 130.033,92         |
| 06120029 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 61.226  | 00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA               | 0,00      | 399,00   | 129.634,92         |
| 06120013 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.211  | 00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA         | 0,00      | 460,00   | 129.174,92         |
| 06120052 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 61.205  | 00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA               | 0,00      | 475,00   | 128.699,92         |
| 06120021 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.213  | 00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA               | 0,00      | 530,00   | 128.169,92         |
| 06120006 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.216  | 00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA       | 0,00      | 600,00   | 127.569,92         |
| 06120023 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.218  | 00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS             | 0,00      | 600,00   | 126.969,92         |
| 06120010 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.203  | 00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA         | 0,00      | 600,00   | 126.369,92         |
| 06120018 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.207  | 00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA         | 0,00      | 600,00   | 125.769,92         |
| 06120012 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.206  | 00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA      | 0,00      | 600,00   | 125.169,92         |
| 06120015 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.210  | 00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA | 0,00      | 600,00   | 124.569,92         |
| 06120017 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.208  | 00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA          | 0,00      | 600,00   | 123.969,92         |
| 06120014 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.212  | 00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA           | 0,00      | 600,00   | 123.369,92         |
| 06120026 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.224  | 00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA             | 0,00      | 600,00   | 122.769,92         |
| 06120022 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.219  | 00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA                 | 0,00      | 600,00   | 122.169,92         |
| 06120009 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.201  | 00010822564475 - ANA GABRYELLA FERREIRA VIEIRA FERRO    | 0,00      | 600,00   | 121.569,92         |
| 06120020 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 20638-5 | 00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA       | 0,00      | 600,00   | 120.969,92         |
| 06120016 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.209  | 00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA              | 0,00      | 600,00   | 120.369,92         |
| 06120005 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                | 61.215  | 00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS                  | 0,00      | 600,00   | 119.769,92         |
| 06120049 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5625-1  | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA                   | 0,00      | 2.001,30 | 117.768,62         |
| 06120028 | 12/06/2020 | PAGAMENTO      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 71940-4 | 29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI    | 0,00      | 2.074,00 | 115.694,62         |



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 : 06/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição   | Cheque     | Credor   | MOVIMENTO |           |                    |
|----------|------------|---------------------|---|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                     |   |            |  | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 06120050 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO   | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA                                | 0,00      | 2.731,89  | 112.962,73         |
| 0001035  | 12/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 4.733,19  | 108.229,54         |
| 0001019  | 12/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 10.453,23 | 97.776,31          |
| 06120048 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 42851-5    | 16602852000199 - MV GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP          | 0,00      | 15.900,00 | 81.876,31          |
| 0001026  | 15/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 126,03    | 0,00      | 82.002,34          |
| 06150011 | 15/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 376        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                                 | 0,00      | 6,77      | 81.995,57          |
| 0001026  | 15/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 126,03    | 81.869,54          |
| 06150012 | 15/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 377        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                                 | 0,00      | 167,20    | 81.702,34          |
| 0001051  | 16/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 36.131,48 | 0,00      | 117.833,82         |
| 00001042 | 16/06/2020 | 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 | 36.131,48 | 0,00      | 153.965,30         |
| 0001042  | 16/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 3.941,51  | 0,00      | 157.906,81         |
| 00000974 | 16/06/2020 | RECEITA ARRECADADA  | Transferências do Salário-Educação - Principal  | 0000000001 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 3.941,51  | 0,00      | 161.848,32         |
| 00000147 | 16/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE   |            | 00000000000000 -   | 200,00    | 0,00      | 162.048,32         |
| 0001020  | 16/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 110,45    | 0,00      | 162.158,77         |
| 06160010 | 16/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 090        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                                 | 0,00      | 10,45     | 162.148,32         |
| 0001020  | 16/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 110,45    | 162.037,87         |
| 06160002 | 16/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES   | 61.601     | 00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA                      | 0,00      | 300,00    | 161.737,87         |
| 0001042  | 16/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 3.941,51  | 157.796,36         |
| 0001051  | 16/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 36.131,48 | 121.664,88         |
| 0001027  | 17/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 18.689,55 | 0,00      | 140.354,43         |
| 00000144 | 17/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE   |            | 00000000000000 -   | 16.000,00 | 0,00      | 156.354,43         |
| 00000129 | 17/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE   |            | 00000000000000 -   | 3.700,00  | 0,00      | 160.054,43         |
| 06170007 | 17/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 359        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                                 | 0,00      | 10,45     | 160.043,98         |
| 07030013 | 17/06/2020 | PAGAMENTO RESTOS A  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  | 0000000000 | 13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA                           | 0,00      | 1.000,00  | 159.043,98         |
| 0001027  | 17/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 18.689,55 | 140.354,43         |
| 0001021  | 18/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 18.510,02 | 0,00      | 158.864,45         |
| 06180007 | 18/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 012        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                                 | 0,00      | 31,35     | 158.833,10         |
| 07030013 | 18/06/2020 | PAGAMENTO RESTOS A  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  | 0000000000 | 13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA                           | 0,00      | 1.000,00  | 157.833,10         |
| 06180006 | 18/06/2020 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 61801      | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO         | 0,00      | 8.677,32  | 149.155,78         |
| 00001533 | 18/06/2020 | DESPESA EXTRA       | FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO   | 61802      | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO         | 0,00      | 8.801,35  | 140.354,43         |
| 0001021  | 18/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 18.510,02 | 121.844,41         |
| 00001043 | 19/06/2020 | 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 | 18.802,84 | 0,00      | 140.647,25         |





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 : 06/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição   | Cheque     | Credor   | MOVIMENTO |           |                    |
|----------|------------|---------------------|---|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                     |   |            |  | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 0001053  | 19/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 6.004,08  | 0,00      | 146.651,33         |
| 00000130 | 19/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE   |            | 00000000000000 -   | 2.000,00  | 0,00      | 148.651,33         |
| 0001028  | 19/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 154,71    | 0,00      | 148.806,04         |
| 06190004 | 19/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 905        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                                 | 0,00      | 10,45     | 148.795,59         |
| 0001028  | 19/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 154,71    | 148.640,88         |
| 00001534 | 19/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO   | 61901      | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO         | 0,00      | 917,42    | 147.723,46         |
| 06190007 | 19/06/2020 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 61901      | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO         | 0,00      | 917,42    | 146.806,04         |
| 0001053  | 19/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 6.004,08  | 140.801,96         |
| 00001535 | 19/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO   | 61901      | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO         | 0,00      | 12.403,46 | 128.398,50         |
| 06190006 | 19/06/2020 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 61901      | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO         | 0,00      | 12.403,46 | 115.995,04         |
| 0001052  | 23/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 13.429,71 | 0,00      | 129.424,75         |
| 00001044 | 23/06/2020 | 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 | 13.429,71 | 0,00      | 142.854,46         |
| 00000145 | 23/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE   |            | 00000000000000 -   | 440,00    | 0,00      | 143.294,46         |
| 0001022  | 23/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 289,95    | 0,00      | 143.584,41         |
| 00000146 | 23/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE   |            | 00000000000000 -   | 100,00    | 0,00      | 143.684,41         |
| 06230015 | 23/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 480        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                                 | 0,00      | 10,45     | 143.673,96         |
| 00001320 | 23/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO   | 0          | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO                | 0,00      | 12,50     | 143.661,46         |
| 00001321 | 23/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO   | 0          | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO                | 0,00      | 25,00     | 143.636,46         |
| 0001022  | 23/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 289,95    | 143.346,51         |
| 06230014 | 23/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 62.301     | 09166019000187 - MCH RECAP PNEUS EIRELI                              | 0,00      | 782,00    | 142.564,51         |
| 0001052  | 23/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 13.429,71 | 129.134,80         |
| 0001054  | 30/06/2020 | TRANSFERENCIAS      |   | 0          | 00000000000000 -   | 81.016,18 | 0,00      | 210.150,98         |
| 00001045 | 30/06/2020 | 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 | 41.886,90 | 0,00      | 252.037,88         |
| 00000131 | 30/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE   |            | 00000000000000 -   | 38.700,00 | 0,00      | 290.737,88         |
| 00001046 | 30/06/2020 | 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      | 329.053,35         |
| 00001047 | 30/06/2020 | 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      | 333.310,62         |
| 00000985 | 30/06/2020 | RECEITA ARRECADADA  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS   | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                                 | 27,01     | 0,00      | 333.337,63         |



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 : 06/2020

| Registro            | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO                   |                  |                    |                   |                  |
|---------------------|------------|--------------------|---|------------|--|-----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|                     |            |                    |   |            |  | Crédito                     | Débito           | Saldo mês seguinte |                   |                  |
| VINCULADOS - FUNDEB |            |                    |   |            |  |                             |                  |                    |                   |                  |
| 0001023             | 30/06/2020 | TRANSFERENCIAS     |   | 0          | 00000000000000 -                         | 19,53                       | 0,00             | 333.357,16         |                   |                  |
| 00000944            | 30/06/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE | 0000000000 | 0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A      | 9,60                        | 0,00             | 333.366,76         |                   |                  |
| 00000963            | 30/06/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT | 0000000000 | 0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A      | 2,46                        | 0,00             | 333.369,22         |                   |                  |
| 00000973            | 30/06/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE        | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,09                        | 0,00             | 333.370,31         |                   |                  |
| 00000950            | 30/06/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME    | 0000000000 | 0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A      | 0,64                        | 0,00             | 333.370,95         |                   |                  |
| 00000971            | 30/06/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE | 0000000000 | 0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A      | 0,01                        | 0,00             | 333.370,96         |                   |                  |
| 0001023             | 30/06/2020 | TRANSFERENCIAS     |   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 19,53            | 333.351,43         |                   |                  |
| 06300057            | 30/06/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 345        | 0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A      | 0,00                        | 20,90            | 333.330,53         |                   |                  |
| 06300026            | 30/06/2020 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 63001      | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL        | 0,00                        | 3.455,30         | 329.875,23         |                   |                  |
| 06300029            | 30/06/2020 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 63002      | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL        | 0,00                        | 3.512,00         | 326.363,23         |                   |                  |
| 06300022            | 30/06/2020 | PAGAMENTO          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 63001      | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL        | 0,00                        | 3.707,74         | 322.655,49         |                   |                  |
| 06300027            | 30/06/2020 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 63002      | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL        | 0,00                        | 3.866,52         | 318.788,97         |                   |                  |
| 06300023            | 30/06/2020 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 63002      | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL        | 0,00                        | 5.265,22         | 313.523,75         |                   |                  |
| 06300031            | 30/06/2020 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 63001      | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL        | 0,00                        | 8.187,42         | 305.336,33         |                   |                  |
| 06300025            | 30/06/2020 | PAGAMENTO          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 63002      | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL        | 0,00                        | 22.403,85        | 282.932,48         |                   |                  |
| 06300024            | 30/06/2020 | PAGAMENTO          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 63001      | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL        | 0,00                        | 37.525,31        | 245.407,17         |                   |                  |
| 06300028            | 30/06/2020 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 63002      | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL        | 0,00                        | 49.839,97        | 195.567,20         |                   |                  |
| 06300030            | 30/06/2020 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 63001      | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL        | 0,00                        | 66.411,12        | 129.156,08         |                   |                  |
| 0001054             | 30/06/2020 | TRANSFERENCIAS     |   | 0          | 00000000000000 -                         | 0,00                        | 81.016,18        | 48.139,90          |                   |                  |
| <b>T O T A L</b>    |            |                    |   |            |  | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>59.192,53</b> | <b>571.134,57</b>  | <b>582.187,20</b> | <b>48.139,90</b> |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA  
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Receita Extra

Exercício : 06/2020

| Descrição  | ARRECADADA        |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Até mês anterior  | Neste mês         | Até este mês      |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>   | <b>236.205,39</b> | <b>52.489,40</b>  | <b>288.694,79</b> |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO                | 2.649,60          | 529,92            | 3.179,52          |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO                               | 2.465,18          | 90,37             | 2.555,55          |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO                              | 29.799,74         | 5.768,35          | 35.568,09         |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO                              | 18.718,99         | 4.029,37          | 22.748,36         |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO                           | 103.673,61        | 25.061,85         | 128.735,46        |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO                    | 78.387,39         | 16.904,17         | 95.291,56         |
| 2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO                           | 510,88            | 105,37            | 616,25            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| / -  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>   | <b>452.765,00</b> | <b>108.980,00</b> | <b>561.745,00</b> |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE | 452.765,00        | 108.240,00        | 561.005,00        |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE   | 0,00              | 740,00            | 740,00            |
| <b>Total</b>   | <b>688.970,39</b> | <b>161.469,40</b> | <b>850.439,79</b> |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA  
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Despesa Extra

Exercício : 06/2020

| Descrição   | P A G O           |                  |                   |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
|   | Até mês anterior  | Neste mês        | Até este mês      |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>  | <b>156.822,12</b> | <b>38.713,49</b> | <b>195.535,61</b> |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO | 2.119,68          | 529,92           | 2.649,60          |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO                | 2.438,55          | 37,50            | 2.476,05          |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO            | 81.743,43         | 22.122,23        | 103.865,66        |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO     | 70.101,78         | 16.023,84        | 86.125,62         |
| 2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO            | 418,68            | 0,00             | 418,68            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>   | <b>81.845,05</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>83.845,05</b>  |
| 2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 81.845,05         | 2.000,00         | 83.845,05         |
| <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| / -   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total</b>  | <b>238.667,17</b> | <b>40.713,49</b> | <b>279.380,66</b> |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA  
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 06/2020

| 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  | 2.069,10  | 2.069,10  | 0,00      | 0,00       | 4.730,90               | 4.730,90      |
| 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  | 1.210,00  | 1.210,00  | 0,00      | 0,00       | 2.390,00               | 2.390,00      |
| 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 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00      | 0,00       | 17.500,00              | 17.500,00     |
| 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  | 2.650,00  | 2.650,00  | 0,00      | 0,00       | 3.180,00               | 3.180,00      |
| 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  | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00       | 3.600,00               | 3.600,00      |
| 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  | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       | 1.200,00               | 1.200,00      |
| 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  | 2.300,00  | 2.300,00  | 0,00      | 0,00       | 2.760,00               | 2.760,00      |
| 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  | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00       | 3.600,00               | 3.600,00      |
| 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  | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00       | 3.600,00               | 3.600,00      |
| 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  | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00       | 3.600,00               | 3.600,00      |
| 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  | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00       | 3.600,00               | 3.600,00      |
| 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  | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00      | 0,00       | 1.800,00               | 1.800,00      |
| 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  | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00       | 3.600,00               | 3.600,00      |
| 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  | 1.250,00  | 1.250,00  | 0,00      | 0,00       | 1.500,00               | 1.500,00      |
| 02100015 | 10/02/2020 | 00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA                            | 2008   | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000      | 6.600,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00       | 3.600,00               | 3.600,00      |
| 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  | 1.400,00  | 1.400,00  | 0,00      | 0,00       | 1.680,00               | 1.680,00      |
| 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  | 1.400,00  | 1.400,00  | 0,00      | 0,00       | 1.680,00               | 1.680,00      |
| 02100018 | 10/02/2020 | 00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA                                      | 2008   | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000      | 770,00    | 350,00    | 350,00    | 0,00      | 0,00       | 420,00                 | 420,00        |
| 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  | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00       | 3.600,00               | 3.600,00      |
| 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  | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00       | 3.600,00               | 3.600,00      |
| 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  | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00       | 3.600,00               | 3.600,00      |
| 02110022 | 11/02/2020 | 00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA                              | 2008   | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000      | 6.600,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00       | 3.600,00               | 3.600,00      |
| 02120012 | 12/02/2020 | 00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA                                    | 2008   | 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | 0010.12.000      | 5.040,00  | 2.100,00  | 2.100,00  | 0,00      | 0,00       | 2.940,00               | 2.940,00      |
| 02130004 | 13/02/2020 | 00010822564475 - ANA GABRYELLA   | 2008   | 3.3.9.0.18.01.00.00.0000 | 0010.12.000      | 6.600,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00       | 3.600,00               | 3.600,00      |



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 : 06/2020

| Empenho                | Data       | Credor   | Digito | Despesa                  | Fonte de Recurso | Empenho           | Liquidado         | Pago              | Cancelado   | Processado      | Não Processado    | Total a Pagar     |
|------------------------|------------|--|--------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                        |            |  |        |                          |                  |                   |                   |                   |             | a Pagar         | a Pagar           |                   |
|                        |            | FERREIRA VIEIRA FERRO  |        |                          |                  |                   |                   |                   |             |                 |                   |                   |
| 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          | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        | 0,00            | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 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          | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 0,00            | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 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         | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 0,00            | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 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          | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 0,00            | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 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          | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 0,00            | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 02280045               | 28/02/2020 | 000111111111111 - 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            |
| 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          | 3.962,22          | 3.962,22          | 0,00        | 0,00            | 0,02              | 0,02              |
| 06180003               | 18/06/2020 | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 2008   | 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | 0010.12.000      | 8.801,35          | 8.801,35          | 0,00              | 0,00        | 8.801,35        | 0,00              | 8.801,35          |
| 06260025               | 26/06/2020 | 00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA                      | 2008   | 3.3.9.0.36.23.00.00.0000 | 0010.12.000      | 90,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 90,00             | 90,00             |
| <b>Documentos : 36</b> |            |  |        |                          |                  | <b>269.850,87</b> | <b>162.179,95</b> | <b>153.013,68</b> | <b>0,00</b> | <b>9.166,27</b> | <b>107.670,92</b> | <b>116.837,19</b> |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA  
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 06/2020

| Descrição   | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior   | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO         |                   | Saldo mês seguinte |
|---|---------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   |         |                |                  |                    | Crédito           | Débito            |                    |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>   |         |                | <b>39.638,54</b> | <b>59.192,53</b>   | <b>623.623,97</b> | <b>634.676,60</b> | <b>48.139,90</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>   |         |                | <b>39.638,54</b> | <b>59.192,53</b>   | <b>623.623,97</b> | <b>634.676,60</b> | <b>48.139,90</b>   |
| <b>CAIXA</b>  |         |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1.1.1.1.1.01.50.01.00.0000 / 00177 - CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS EDUCA                     | 00000-0 | 0-0            | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>BANCOS</b>   |         |                | <b>39.638,54</b> | <b>59.192,53</b>   | <b>623.623,97</b> | <b>634.676,60</b> | <b>48.139,90</b>   |
| <b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>  |         |                | <b>272,35</b>    | <b>272,35</b>      | <b>508.612,53</b> | <b>508.612,53</b> | <b>272,35</b>      |
| 1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000 / 00010 - PDDE - MUNICIPIO                                   | 00001-4 | 5914-5         | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.50.02.0000 / 00013 - PNAT   | 00001-4 | 11258-5        | 0,00             | 0,00               | 15.760,20         | 15.760,20         | 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               | 7.019,80          | 7.019,80          | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.50.05.0000 / 00019 - PNTE   | 00001-4 | 5068-7         | 23,14            | 23,14              | 0,00              | 0,00              | 23,14              |
| 1.1.1.1.1.19.02.50.06.0000 / 00020 - PNAE   | 00001-4 | 9529-X         | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.50.07.0000 / 00022 - FUNDO EDUCAÇÃO                                     | 00001-4 | 16518-2        | 0,00             | 0,00               | 142.871,36        | 142.871,36        | 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               | 3.941,51          | 3.941,51          | 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               | 339.019,66        | 339.019,66        | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.03.50.02.0000 / 00114 - PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR                     | 00011-9 | 401-0          | 249,21           | 249,21             | 0,00              | 0,00              | 249,21             |
| 1.1.1.1.1.19.02.50.12.0000 / 00207 - EDUCAÇÃO - ED. BÁSICA - PROVA BRASIL - MP          | 00110-4 | 24192-X        | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.50.10.0000 / 00143 - PMMV BRASIL CARINHOSO                              | 00001-4 | 21170-2        | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>  |         |                | <b>39.366,19</b> | <b>58.920,18</b>   | <b>115.011,44</b> | <b>126.064,07</b> | <b>47.867,55</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.03.50.12.0000 / 00199 - EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2 APLICAÇÃO               | 00110-4 | 23680-2        | 167,88           | 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             | 7.021,10           | 6.133,30          | 9.629,36          | 3.525,04           |
| 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        | 30.594,79          | 68.493,47         | 87.020,26         | 12.068,00          |
| 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            | 15.203,36          | 7.029,40          | 0,00              | 22.232,76          |
| 1.1.1.1.1.50.03.50.07.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO                      | 00001-4 | 16518-2        | 3,14             | 42,57              | 29.412,66         | 29.414,45         | 40,78              |
| 1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO                  | 00001-4 | 21170-2        | 10,05            | 10,08              | 0,01              | 0,00              | 10,09              |
| 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            | 27,12              | 0,00              | 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           | 4.785,77           | 3.942,60          | 0,00              | 8.728,37           |
| <b>REALIZÁVEL</b>   |         |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA  
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

| Registro         | Data | Tipo Documento | Descrição   | Cheque | Credor  | MOVIMENTO            |  |                    |      |      |
|------------------|------|----------------|---|--------|---|----------------------|--|--------------------|------|------|
|                  |      |                |   |        |   | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |                |   |        |   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |      |                | MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA<br>SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 06/2020

| Registro         | Data | Tipo Documento | Descrição   | Cheque | Credor  | MOVIMENTO            |  |                    |      |      |
|------------------|------|----------------|---|--------|---|----------------------|--|--------------------|------|------|
|                  |      |                |   |        |   | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |                |   |        |   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |      |                | MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA<br>SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 06/2020

|                  |            |                    |  |            | Saldo mês anterior :   |                             |             | 0,00             |                  |             |
|------------------|------------|--------------------|--|------------|--|-----------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 00000964         | 09/06/2020 | RECEITA ARRECADADA | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL    | 0000000008 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 6.130,84                    | 0,00        | 6.130,84         |                  |             |
| 0001033          | 09/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5  | 0          | 000000000000000 -  | 0,00                        | 6.130,84    | 0,00             |                  |             |
| 0001034          | 10/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5  | 0          | 000000000000000 -  | 4.896,17                    | 0,00        | 4.896,17         |                  |             |
| 06100003         | 10/06/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA                                | 0,00                        | 693,00      | 4.203,17         |                  |             |
| 06100004         | 10/06/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA                                | 0,00                        | 698,56      | 3.504,61         |                  |             |
| 06100005         | 10/06/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA                                | 0,00                        | 1.621,96    | 1.882,65         |                  |             |
| 06100006         | 10/06/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA                                | 0,00                        | 1.882,65    | 0,00             |                  |             |
| 0001035          | 12/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5  | 0          | 000000000000000 -  | 4.733,19                    | 0,00        | 4.733,19         |                  |             |
| 06120049         | 12/06/2020 | PAGAMENTO          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA                                | 0,00                        | 2.001,30    | 2.731,89         |                  |             |
| 06120050         | 12/06/2020 | PAGAMENTO          | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5625-1     | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA                                | 0,00                        | 2.731,89    | 0,00             |                  |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                    |  |            |  | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>0,00</b> | <b>15.760,20</b> | <b>15.760,20</b> | <b>0,00</b> |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA  
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

| Registro         | Data | Tipo Documento | Descrição   | Cheque | Credor  | MOVIMENTO            |  |                    |      |      |
|------------------|------|----------------|---|--------|---|----------------------|--|--------------------|------|------|
|                  |      |                |   |        |   | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |                |   |        |   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |      |                | MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA<br>SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 06/2020

|                  |            |                    |   |            | Saldo mês anterior :   |                             |             | 0,00            |                 |             |
|------------------|------------|--------------------|---|------------|--|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 00000949         | 01/06/2020 | RECEITA ARRECADADA | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL    | 0000000003 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 4.420,60                    | 0,00        | 4.420,60        |                 |             |
| 00000947         | 01/06/2020 | RECEITA ARRECADADA | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE         | 0000000004 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1.155,60                    | 0,00        | 5.576,20        |                 |             |
| 00000946         | 01/06/2020 | RECEITA ARRECADADA | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA     | 0000000002 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 901,00                      | 0,00        | 6.477,20        |                 |             |
| 00000945         | 01/06/2020 | RECEITA ARRECADADA | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA            | 0000000001 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 320,00                      | 0,00        | 6.797,20        |                 |             |
| 00000948         | 01/06/2020 | RECEITA ARRECADADA | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE            | 0000000015 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 222,60                      | 0,00        | 7.019,80        |                 |             |
| 0001017          | 01/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7 | 0          | 00000000000000 -   | 0,00                        | 7.019,80    | 0,00            |                 |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                    |   |            |  | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>0,00</b> | <b>7.019,80</b> | <b>7.019,80</b> | <b>0,00</b> |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA  
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

| Registro                          | Data | Tipo Documento | Descrição                  | Cheque | Credor | MOVIMENTO              |        |                    |       |       |
|-----------------------------------|------|----------------|----------------------------|--------|--------|------------------------|--------|--------------------|-------|-------|
|                                   |      |                |                            |        |        | Crédito                | Débito | Saldo mês seguinte |       |       |
| Saldo mês anterior :              |      |                |                            |        |        |                        |        |                    | 23,14 |       |
| <b>T O T A L</b>                  |      |                |                            |        |        | Saldo mês anterior :   | 23,14  | 0,00               | 0,00  | 23,14 |
| MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA |      |                | 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 : 9529-X | PNAE

Exercício : 06/2020

| Registro         | Data | Tipo Documento | Descrição   | Cheque | Credor  | MOVIMENTO            |  |                    |      |      |
|------------------|------|----------------|---|--------|---|----------------------|--|--------------------|------|------|
|                  |      |                |   |        |   | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |                |   |        |   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |      |                | MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA<br>SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 06/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição   | Cheque  | Credor   | MOVIMENTO |          |                    |
|----------|------------|---------------------|---|---------|--|-----------|----------|--------------------|
|          |            |                     |   |         |  | Crédito   | Débito   | Saldo mês seguinte |
| 00000148 | 01/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE |         | 000000000000000 -  | 310,00    | 0,00     | 310,00             |
| 06010022 | 01/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0       | 09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 0,00      | 310,00   | 0,00               |
| 00000125 | 02/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE |         | 000000000000000 -  | 530,00    | 0,00     | 530,00             |
| 0001018  | 02/06/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2       | 0       | 000000000000000 -  | 31,27     | 0,00     | 561,27             |
| 06020005 | 02/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 738     | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A   | 0,00      | 31,35    | 529,92             |
| 00001264 | 02/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO                | 60203   | 00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA  | 0,00      | 149,92   | 380,00             |
| 00001263 | 02/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO                | 60202   | 00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES                                     | 0,00      | 150,00   | 230,00             |
| 00001265 | 02/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO                | 60201   | 00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR                              | 0,00      | 230,00   | 0,00               |
| 00000126 | 09/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE |         | 000000000000000 -  | 12.000,00 | 0,00     | 12.000,00          |
| 06090014 | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5625-1  | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA  | 0,00      | 120,75   | 11.879,25          |
| 06090022 | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5625-1  | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA  | 0,00      | 339,79   | 11.539,46          |
| 06090023 | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5625-1  | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA  | 0,00      | 516,48   | 11.022,98          |
| 06090024 | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5625-1  | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA  | 0,00      | 640,50   | 10.382,48          |
| 0001024  | 09/06/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2       | 0       | 000000000000000 -  | 0,00      | 668,42   | 9.714,06           |
| 06090016 | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5625-1  | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA  | 0,00      | 721,62   | 8.992,44           |
| 06090018 | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5625-1  | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA  | 0,00      | 835,80   | 8.156,64           |
| 06090019 | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5625-1  | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA  | 0,00      | 1.181,64 | 6.975,00           |
| 06090015 | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5625-1  | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA  | 0,00      | 1.264,16 | 5.710,84           |
| 06090020 | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5625-1  | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA  | 0,00      | 1.313,44 | 4.397,40           |
| 06090017 | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5625-1  | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA  | 0,00      | 1.580,25 | 2.817,15           |
| 06090021 | 09/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5625-1  | 40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA  | 0,00      | 2.817,15 | 0,00               |
| 00000127 | 10/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE |         | 000000000000000 -  | 15.000,00 | 0,00     | 15.000,00          |
| 06100064 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 362     | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A   | 0,00      | 20,90    | 14.979,10          |
| 06100007 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 61.002  | 00008904108446 - FABIO DOS SANTOS DE LIMA                                    | 0,00      | 605,63   | 14.373,47          |
| 06100001 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 6870-5  | 04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA                           | 0,00      | 1.000,00 | 13.373,47          |
| 06100042 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 61001   | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL   | 0,00      | 1.100,16 | 12.273,31          |
| 06100002 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 55148-1 | 13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA  | 0,00      | 2.500,00 | 9.773,31           |
| 0001025  | 10/06/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2       | 0       | 000000000000000 -  | 0,00      | 9.773,31 | 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 : 06/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição   | Cheque  | Credor  | MOVIMENTO |           |                    |
|----------|------------|---------------------|---|---------|---|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                     |   |         |   | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 00000128 | 12/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE |         | 000000000000000 -                                       | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00          |
| 0001019  | 12/06/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2       | 0       | 000000000000000 -                                       | 10.453,23 | 0,00      | 30.453,23          |
| 06120069 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 322     | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                    | 0,00      | 3,68      | 30.449,55          |
| 06120025 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.217  | 00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA                 | 0,00      | 70,00     | 30.379,55          |
| 06120068 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 313     | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                    | 0,00      | 94,05     | 30.285,50          |
| 06120027 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.225  | 00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS               | 0,00      | 200,00    | 30.085,50          |
| 06120011 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.202  | 00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA      | 0,00      | 200,00    | 29.885,50          |
| 06120051 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 61.204  | 00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS             | 0,00      | 237,50    | 29.648,00          |
| 06120024 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.222  | 00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO            | 0,00      | 250,00    | 29.398,00          |
| 06120007 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.221  | 00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA                | 0,00      | 280,00    | 29.118,00          |
| 06120019 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.214  | 00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA              | 0,00      | 280,00    | 28.838,00          |
| 06120008 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.223  | 00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA               | 0,00      | 300,00    | 28.538,00          |
| 06120029 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 61.226  | 00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA               | 0,00      | 399,00    | 28.139,00          |
| 06120013 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.211  | 00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA         | 0,00      | 460,00    | 27.679,00          |
| 06120052 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 61.205  | 00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA               | 0,00      | 475,00    | 27.204,00          |
| 06120021 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.213  | 00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA               | 0,00      | 530,00    | 26.674,00          |
| 06120005 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.215  | 00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS                  | 0,00      | 600,00    | 26.074,00          |
| 06120006 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.216  | 00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA       | 0,00      | 600,00    | 25.474,00          |
| 06120023 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.218  | 00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS             | 0,00      | 600,00    | 24.874,00          |
| 06120010 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.203  | 00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA         | 0,00      | 600,00    | 24.274,00          |
| 06120018 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.207  | 00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA         | 0,00      | 600,00    | 23.674,00          |
| 06120012 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.206  | 00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA      | 0,00      | 600,00    | 23.074,00          |
| 06120015 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.210  | 00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA | 0,00      | 600,00    | 22.474,00          |
| 06120017 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.208  | 00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA          | 0,00      | 600,00    | 21.874,00          |
| 06120014 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.212  | 00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA           | 0,00      | 600,00    | 21.274,00          |
| 06120026 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.224  | 00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA             | 0,00      | 600,00    | 20.674,00          |
| 06120022 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.219  | 00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA                 | 0,00      | 600,00    | 20.074,00          |
| 06120009 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.201  | 00010822564475 - ANA GABRYELLA FERREIRA VIEIRA FERRO    | 0,00      | 600,00    | 19.474,00          |
| 06120020 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 20638-5 | 00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA       | 0,00      | 600,00    | 18.874,00          |
| 06120016 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.209  | 00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA              | 0,00      | 600,00    | 18.274,00          |
| 06120028 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 71940-4 | 29529181000120 - W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELLI    | 0,00      | 2.074,00  | 16.200,00          |
| 06120048 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                       | 42851-5 | 16602852000199 - MV GRAFICA E COMUNICAÇÃO               | 0,00      | 15.900,00 | 300,00             |





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 : 06/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição   | Cheque     | Credor   | MOVIMENTO |           |                    |
|----------|------------|---------------------|---|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                     |   |            |  | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 06150011 | 15/06/2020 | PAGAMENTO           | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                               |            | VISUAL LTDA - EPP  |           |           |                    |
|          |            |                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 376        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                         | 0,00      | 6,77      | 293,23             |
| 0001026  | 15/06/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2       | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 126,03    | 167,20             |
| 06150012 | 15/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 377        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                         | 0,00      | 167,20    | 0,00               |
| 00000147 | 16/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE   |            | 00000000000000 -   | 200,00    | 0,00      | 200,00             |
| 0001020  | 16/06/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2       | 0          | 00000000000000 -   | 110,45    | 0,00      | 310,45             |
| 06160010 | 16/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 090        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                         | 0,00      | 10,45     | 300,00             |
| 06160002 | 16/06/2020 | PAGAMENTO           | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 61.601     | 00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA              | 0,00      | 300,00    | 0,00               |
| 00000144 | 17/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE |            | 00000000000000 -   | 16.000,00 | 0,00      | 16.000,00          |
| 00000129 | 17/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE |            | 00000000000000 -   | 3.700,00  | 0,00      | 19.700,00          |
| 06170007 | 17/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 359        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                         | 0,00      | 10,45     | 19.689,55          |
| 07030013 | 17/06/2020 | PAGAMENTO RESTOS A  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                          | 0000000000 | 13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA                  | 0,00      | 1.000,00  | 18.689,55          |
| 0001027  | 17/06/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2       | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 18.689,55 | 0,00               |
| 0001021  | 18/06/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2       | 0          | 00000000000000 -   | 18.510,02 | 0,00      | 18.510,02          |
| 06180007 | 18/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 012        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                         | 0,00      | 31,35     | 18.478,67          |
| 07030013 | 18/06/2020 | PAGAMENTO RESTOS A  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                          | 0000000000 | 13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA                  | 0,00      | 1.000,00  | 17.478,67          |
| 06180006 | 18/06/2020 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 61801      | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 8.677,32  | 8.801,35           |
| 00001533 | 18/06/2020 | DESPESA EXTRA       | FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO                           | 61802      | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 8.801,35  | 0,00               |
| 00000130 | 19/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE |            | 00000000000000 -   | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00           |
| 06190004 | 19/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 905        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                         | 0,00      | 10,45     | 1.989,55           |
| 0001028  | 19/06/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2       | 0          | 00000000000000 -   | 0,00      | 154,71    | 1.834,84           |
| 00001534 | 19/06/2020 | DESPESA EXTRA       | FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO                           | 61901      | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 917,42    | 917,42             |
| 06190007 | 19/06/2020 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 61901      | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO | 0,00      | 917,42    | 0,00               |
| 00000145 | 23/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE   |            | 00000000000000 -   | 440,00    | 0,00      | 440,00             |
| 0001022  | 23/06/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2       | 0          | 00000000000000 -   | 289,95    | 0,00      | 729,95             |
| 00000146 | 23/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE   |            | 00000000000000 -   | 100,00    | 0,00      | 829,95             |
| 06230015 | 23/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 480        | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                         | 0,00      | 10,45     | 819,50             |



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 : 06/2020

| Registro         | Data       | Tipo Documento      | Descrição   | Cheque | Credor  | MOVIMENTO                   |             | Saldo mês seguinte |                   |             |
|------------------|------------|---------------------|---|--------|---|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |            |                     |   |        |   | Crédito                     | Débito      |                    |                   |             |
| 00001320         | 23/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO                               | 0      | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO | 0,00                        | 12,50       | 807,00             |                   |             |
| 00001321         | 23/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO                               | 0      | 12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO | 0,00                        | 25,00       | 782,00             |                   |             |
| 06230014         | 23/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 62.301 | 09166019000187 - MCH RECAP PNEUS EIRELI               | 0,00                        | 782,00      | 0,00               |                   |             |
| 00000131         | 30/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE |        | 000000000000000 -                                     | 38.700,00                   | 0,00        | 38.700,00          |                   |             |
| 0001023          | 30/06/2020 | TRANSFERENCIAS      | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2       | 0      | 000000000000000 -                                     | 19,53                       | 0,00        | 38.719,53          |                   |             |
| 06300057         | 30/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 345    | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A                  | 0,00                        | 20,90       | 38.698,63          |                   |             |
| 06300026         | 30/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 63001  | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                    | 0,00                        | 3.455,30    | 35.243,33          |                   |             |
| 06300022         | 30/06/2020 | PAGAMENTO           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 63001  | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                    | 0,00                        | 3.707,74    | 31.535,59          |                   |             |
| 06300027         | 30/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 63002  | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                    | 0,00                        | 3.866,52    | 27.669,07          |                   |             |
| 06300023         | 30/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 63002  | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                    | 0,00                        | 5.265,22    | 22.403,85          |                   |             |
| 06300025         | 30/06/2020 | PAGAMENTO           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 63002  | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                    | 0,00                        | 22.403,85   | 0,00               |                   |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                     |   |        |   | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>0,00</b> | <b>138.394,45</b>  | <b>138.394,45</b> | <b>0,00</b> |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA  
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

| Registro         | Data | Tipo Documento | Descrição   | Cheque | Credor  | MOVIMENTO            |  |                    |      |      |
|------------------|------|----------------|---|--------|---|----------------------|--|--------------------|------|------|
|                  |      |                |   |        |   | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |                |   |        |   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |      |                | MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA<br>SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 06/2020

| Registro         | Data | Tipo Documento | Descrição   | Cheque | Credor  | MOVIMENTO            |  |                    |      |      |
|------------------|------|----------------|---|--------|---|----------------------|--|--------------------|------|------|
|                  |      |                |   |        |   | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |                |   |        |   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |      |                | MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA<br>SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 06/2020

| Registro         | Data | Tipo Documento | Descrição   | Cheque | Credor  | MOVIMENTO            |  |                    |      |      |
|------------------|------|----------------|---|--------|---|----------------------|--|--------------------|------|------|
|                  |      |                |   |        |   | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |                |   |        |   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |      |                | MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA<br>SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 06/2020

| Registro         | Data | Tipo Documento | Descrição   | Cheque | Credor  | MOVIMENTO            |  |                    |      |      |
|------------------|------|----------------|---|--------|---|----------------------|--|--------------------|------|------|
|                  |      |                |   |        |   | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |                |   |        |   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |      |                | MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA<br>SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 06/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor   | MOVIMENTO |           |                    |
|----------|------------|--------------------|---|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                    |   |            |  | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 00001039 | 02/06/2020 | 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 | 13.328,31 | 0,00      | 13.328,31          |
| 0001048  | 02/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1   | 0          | 000000000000000 -  | 0,00      | 13.328,31 | 0,00               |
| 00001040 | 09/06/2020 | 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 | 4.625,62  | 0,00      | 4.625,62           |
| 0001049  | 09/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1   | 0          | 000000000000000 -  | 0,00      | 4.625,62  | 0,00               |
| 00001041 | 10/06/2020 | 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 | 33.209,31 | 0,00      | 33.209,31          |
| 0001050  | 10/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1   | 0          | 000000000000000 -  | 0,00      | 951,34    | 32.257,97          |
| 06100041 | 10/06/2020 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 61004      | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                   | 0,00      | 7.096,44  | 25.161,53          |
| 00001267 | 10/06/2020 | DESPEZA EXTRA      | CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO  | 61002      | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             | 0,00      | 7.574,04  | 17.587,49          |
| 00001266 | 10/06/2020 | DESPEZA EXTRA      | CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO  | 61001      | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             | 0,00      | 8.449,80  | 9.137,69           |
| 06100040 | 10/06/2020 | PAGAMENTO          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 61003      | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                                   | 0,00      | 9.137,69  | 0,00               |
| 00001042 | 16/06/2020 | 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 | 36.131,48 | 0,00      | 36.131,48          |
| 0001051  | 16/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1   | 0          | 000000000000000 -  | 0,00      | 36.131,48 | 0,00               |
| 00001043 | 19/06/2020 | 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 | 18.802,84 | 0,00      | 18.802,84          |
| 0001053  | 19/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1   | 0          | 000000000000000 -  | 6.004,08  | 0,00      | 24.806,92          |
| 06190006 | 19/06/2020 | PAGAMENTO          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 61901      | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO         | 0,00      | 12.403,46 | 12.403,46          |
| 00001535 | 19/06/2020 | DESPEZA EXTRA      | FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO   | 61901      | 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO         | 0,00      | 12.403,46 | 0,00               |
| 00001044 | 23/06/2020 | 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 | 13.429,71 | 0,00      | 13.429,71          |
| 0001052  | 23/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1   | 0          | 000000000000000 -  | 0,00      | 13.429,71 | 0,00               |
| 0001054  | 30/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1   | 0          | 000000000000000 -  | 81.016,18 | 0,00      | 81.016,18          |
| 00001045 | 30/06/2020 | 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 | 41.886,90 | 0,00      | 122.903,08         |
| 00001046 | 30/06/2020 | 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      | 161.218,55         |
| 00001047 | 30/06/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação          | 0000000000 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 4.257,27  | 0,00      | 165.475,82         |



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 : 06/2020

| Registro         | Data       | Tipo Documento | Descrição                                     | Cheque | Credor                              | MOVIMENTO                   |             | Saldo mês seguinte |                   |             |
|------------------|------------|----------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |            |                |   |        |                                     | Crédito                     | Débito      |                    |                   |             |
|                  |            |                | Básica e                                      |        |                                     |                             |             |                    |                   |             |
| 06300029         | 30/06/2020 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 63002  | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00                        | 3.512,00    | 161.963,82         |                   |             |
| 06300031         | 30/06/2020 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 63001  | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00                        | 8.187,42    | 153.776,40         |                   |             |
| 06300024         | 30/06/2020 | PAGAMENTO      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 63001  | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00                        | 37.525,31   | 116.251,09         |                   |             |
| 06300028         | 30/06/2020 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 63002  | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00                        | 49.839,97   | 66.411,12          |                   |             |
| 06300030         | 30/06/2020 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 63001  | 0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00                        | 66.411,12   | 0,00               |                   |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                |   |        |                                     | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>0,00</b> | <b>291.007,17</b>  | <b>291.007,17</b> | <b>0,00</b> |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA  
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

| Registro         | Data       | Tipo Documento     | Descrição                                       | Cheque     | Credor  | MOVIMENTO                   |             |                    |                 |             |
|------------------|------------|--------------------|---|------------|---|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|
|                  |            |                    |   |            |   | Crédito                     | Débito      | Saldo mês seguinte |                 |             |
| 00000974         | 16/06/2020 | RECEITA ARRECADADA | Transferências do Salário-Educação - Principal  | 0000000001 | 00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 3.941,51                    | 0,00        | 3.941,51           |                 |             |
| 0001042          | 16/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9 | 0          | 00000000000000 -  | 0,00                        | 3.941,51    | 0,00               |                 |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                    |   |            |   | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>0,00</b> | <b>3.941,51</b>    | <b>3.941,51</b> | <b>0,00</b> |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA  
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

| Registro  | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque  | Credor | MOVIMENTO  |        |                    |        |        |
|---|------|----------------|-----------|---|--------|--|--------|--------------------|--------|--------|
|   |      |                |           |   |        | Crédito  | Débito | Saldo mês seguinte |        |        |
| Saldo mês anterior :  |      |                |           |   |        |  |        |                    | 249,21 |        |
| <b>T O T A L</b>  |      |                |           |   |        | Saldo mês anterior :                                     | 249,21 | 0,00               | 0,00   | 249,21 |
| MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA<br>SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO |      |                |           | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |        | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 06/2020

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                               | MOVIMENTO                   |                 | Saldo mês seguinte |                 |                 |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|                      |            |                    |   |            |                                      | Crédito                     | Débito          |                    |                 |                 |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |                                      |                             |                 | 7.021,10           |                 |                 |
| 0001033              | 09/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5                               | 0          | 0000000000000000 -                   | 6.130,84                    | 0,00            | 13.151,94          |                 |                 |
| 0001034              | 10/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5                               | 0          | 0000000000000000 -                   | 0,00                        | 4.896,17        | 8.255,77           |                 |                 |
| 0001035              | 12/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5                               | 0          | 0000000000000000 -                   | 0,00                        | 4.733,19        | 3.522,58           |                 |                 |
| 00000963             | 30/06/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 2,46                        | 0,00            | 3.525,04           |                 |                 |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |                                      | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>7.021,10</b> | <b>6.133,30</b>    | <b>9.629,36</b> | <b>3.525,04</b> |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA  
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

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

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA  
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

| Registro  | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque  | Credor | MOVIMENTO  |        |                    |      |      |
|---|------|----------------|-----------|---|--------|--|--------|--------------------|------|------|
|   |      |                |           |   |        | Crédito  | Débito | Saldo mês seguinte |      |      |
| Saldo mês anterior :  |      |                |           |   |        |  |        |                    | 0,01 |      |
| <b>T O T A L</b>  |      |                |           |   |        | Saldo mês anterior :                                     | 0,01   | 0,00               | 0,00 | 0,01 |
| MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA<br>SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO |      |                |           | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |        | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 06/2020

| Registro  | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque  | Credor | MOVIMENTO  |        |                    |        |        |
|---|------|----------------|-----------|---|--------|--|--------|--------------------|--------|--------|
|   |      |                |           |   |        | Crédito  | Débito | Saldo mês seguinte |        |        |
| Saldo mês anterior :  |      |                |           |   |        |  |        |                    | 972,00 |        |
| <b>T O T A L</b>  |      |                |           |   |        | Saldo mês anterior :                                     | 972,00 | 0,00               | 0,00   | 972,00 |
| MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA<br>SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO |      |                |           | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |        | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 06/2020

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                               | MOVIMENTO            |           | Saldo mês seguinte |      |           |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|------|-----------|
|                      |            |                    |   |            |                                      | Crédito              | Débito    |                    |      |           |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |                                      |                      |           | 15.203,36          |      |           |
| 0001017              | 01/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7                               | 0          | 0000000000000000 -                   | 7.019,80             | 0,00      | 22.223,16          |      |           |
| 00000944             | 30/06/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 9,60                 | 0,00      | 22.232,76          |      |           |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |                                      | Saldo mês anterior : | 15.203,36 | 7.029,40           | 0,00 | 22.232,76 |

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 : 06/2020

| Registro                    | Data       | Tipo Documento     | Descrição  | Cheque     | Credor                               | MOVIMENTO                   |              | Saldo mês seguinte |                  |              |
|-----------------------------|------------|--------------------|--|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|
|                             |            |                    |  |            |                                      | Crédito                     | Débito       |                    |                  |              |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                    |  |            |                                      |                             |              | <b>42,57</b>       |                  |              |
| 0001018                     | 02/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2                            | 0          | 000000000000000 -                    | 0,00                        | 31,27        | 11,30              |                  |              |
| 0001024                     | 09/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2                            | 0          | 000000000000000 -                    | 668,42                      | 0,00         | 679,72             |                  |              |
| 0001025                     | 10/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2                            | 0          | 000000000000000 -                    | 9.773,31                    | 0,00         | 10.453,03          |                  |              |
| 0001019                     | 12/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2                            | 0          | 000000000000000 -                    | 0,00                        | 10.453,23    | -0,20              |                  |              |
| 0001026                     | 15/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2                            | 0          | 000000000000000 -                    | 126,03                      | 0,00         | 125,83             |                  |              |
| 0001020                     | 16/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2                            | 0          | 000000000000000 -                    | 0,00                        | 110,45       | 15,38              |                  |              |
| 0001027                     | 17/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2                            | 0          | 000000000000000 -                    | 18.689,55                   | 0,00         | 18.704,93          |                  |              |
| 0001021                     | 18/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2                            | 0          | 000000000000000 -                    | 0,00                        | 18.510,02    | 194,91             |                  |              |
| 0001028                     | 19/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2                            | 0          | 000000000000000 -                    | 154,71                      | 0,00         | 349,62             |                  |              |
| 0001022                     | 23/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2                            | 0          | 000000000000000 -                    | 0,00                        | 289,95       | 59,67              |                  |              |
| 00000950                    | 30/06/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,64                        | 0,00         | 60,31              |                  |              |
| 0001023                     | 30/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2                            | 0          | 000000000000000 -                    | 0,00                        | 19,53        | 40,78              |                  |              |
| <b>T O T A L</b>            |            |                    |  |            |                                      | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>42,57</b> | <b>29.412,66</b>   | <b>29.414,45</b> | <b>40,78</b> |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA  
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL





Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 06/2020

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição   | Cheque     | Credor                               | MOVIMENTO            |        | Saldo mês seguinte |      |       |
|----------------------|------------|--------------------|---|------------|--------------------------------------|----------------------|--------|--------------------|------|-------|
|                      |            |                    |   |            |                                      | Crédito              | Débito |                    |      |       |
| Saldo mês anterior : |            |                    |   |            |                                      |                      |        | 10,08              |      |       |
| 00000971             | 30/06/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,01                 | 0,00   | 10,09              |      |       |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |   |            |                                      | Saldo mês anterior : | 10,08  | 0,01               | 0,00 | 10,09 |

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 : 06/2020

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

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA  
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 : 06/2020

| Registro             | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO            |        |                    |       |       |
|----------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|--------------------|-------|-------|
|                      |      |                |           |        |        | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |       |       |
| Saldo mês anterior : |      |                |           |        |        |                      |        |                    | 27,12 |       |
| <b>T O T A L</b>     |      |                |           |        |        | Saldo mês anterior : | 27,12  | 0,00               | 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 : 06/2020

| Registro             | Data       | Tipo Documento     | Descrição  | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |          |                    |      |          |
|----------------------|------------|--------------------|--|------------|--|----------------------|----------|--------------------|------|----------|
|                      |            |                    |  |            |  | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |          |
| Saldo mês anterior : |            |                    |  |            |  |                      |          | 4.785,77           |      |          |
| 0001042              | 16/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9                      | 0          | 0000000000000000 -                       | 3.941,51             | 0,00     | 8.727,28           |      |          |
| 00000973             | 30/06/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE | 0000000000 | 00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,09                 | 0,00     | 8.728,37           |      |          |
| <b>T O T A L</b>     |            |                    |  |            |  | Saldo mês anterior : | 4.785,77 | 3.942,60           | 0,00 | 8.728,37 |

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 : 06/2020

| Registro  | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque  | Credor | MOVIMENTO  |        |                    |      |      |
|---|------|----------------|-----------|---|--------|--|--------|--------------------|------|------|
|   |      |                |           |   |        | Crédito  | Débito | Saldo mês seguinte |      |      |
| Saldo mês anterior :  |      |                |           |   |        |  |        |                    | 0,00 |      |
| <b>T O T A L</b>  |      |                |           |   |        | Saldo mês anterior :                                     | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA<br>SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO |      |                |           | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |        | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 06/2020

| Registro         | Data | Tipo Documento | Descrição   | Cheque | Credor  | MOVIMENTO            |  |                    |      |      |
|------------------|------|----------------|---|--------|---|----------------------|--|--------------------|------|------|
|                  |      |                |   |        |   | Crédito              | Débito   | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |                |   |        |   | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |      |                | MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA<br>SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO |        | SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA<br>CONTROLADOR INTERNO |                      | JOSE AFONSO DE ALMEIDA<br>CONTABILISTA<br>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 : 06/2020

|                  |            |                    |   |            | Saldo mês anterior :                 |                             |                  | 30.594,79        |                  |                  |
|------------------|------------|--------------------|---|------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0001048          | 02/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1                                 | 0          | 00000000000000 -                     | 13.328,31                   | 0,00             | 43.923,10        |                  |                  |
| 0001049          | 09/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1                                 | 0          | 00000000000000 -                     | 4.625,62                    | 0,00             | 48.548,72        |                  |                  |
| 0001050          | 10/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1                                 | 0          | 00000000000000 -                     | 951,34                      | 0,00             | 49.500,06        |                  |                  |
| 0001051          | 16/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1                                 | 0          | 00000000000000 -                     | 36.131,48                   | 0,00             | 85.631,54        |                  |                  |
| 0001053          | 19/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1                                 | 0          | 00000000000000 -                     | 0,00                        | 6.004,08         | 79.627,46        |                  |                  |
| 0001052          | 23/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1                                 | 0          | 00000000000000 -                     | 13.429,71                   | 0,00             | 93.057,17        |                  |                  |
| 00000985         | 30/06/2020 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 0000000000 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A | 27,01                       | 0,00             | 93.084,18        |                  |                  |
| 0001054          | 30/06/2020 | TRANSFERENCIAS     | TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1                                 | 0          | 00000000000000 -                     | 0,00                        | 81.016,18        | 12.068,00        |                  |                  |
| <b>T O T A L</b> |            |                    |   |            |                                      | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>30.594,79</b> | <b>68.493,47</b> | <b>87.020,26</b> | <b>12.068,00</b> |

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA  
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA  
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA  
CONTABILISTA  
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

# Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

J U N H O / 2020

Exercicio