



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 : 09/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.269.938,14		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.149.962,74
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.269.938,14	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.128.741,75
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	2.558.011,67
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	624,43	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.730,08
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	2.269.313,71			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	21.220,99
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	21.220,99
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			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	850.752,35		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	439.395,14		BAIXA - DEPÓSITOS	320.832,24
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	84.845,05
S O M A		3.560.085,63	S O M A		3.555.640,03
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	39.638,54	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	44.084,14
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	43.811,79
TOTAL		3.599.724,17	TOTAL		3.599.724,17



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 : 09/2020

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 : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
Órgão : 04	Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho	14.529.988,59	0,00	0,00	0,00	760.168,16		760.168,16	14.529.988,59	3.247.460,18	1.204,00	11.283.732,41
Unidade : 0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	10.632.133,70	0,00	0,00	0,00	140.168,16		760.168,16	10.012.133,70	975.026,51	1.204,00	9.038.311,19
0550.12.361.0003.1020	AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	436.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	436.698,15	122.178,13	0,00	314.520,02
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	353.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	353.233,25	122.178,13	0,00	231.055,12
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	353.233,25	122.178,13	0,00	231.055,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	353.233,25	122.178,13	0,00	231.055,12
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.732,45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	41.732,45	0,00	0,00	41.732,45
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	311.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	311.500,80	122.178,13	0,00	189.322,67
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									122.178,13	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90
0550.12.361.0003.1021	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE/ONIBUS ESCOLAR - PAR	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00		310.168,16	959.305,84	0,00	0,00	959.305,84
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00		310.168,16	959.305,84	0,00	0,00	959.305,84
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
0550.12.365.0003.1022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PAR	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00		110.000,00	472.679,55	0,00	0,00	472.679,55
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00		110.000,00	472.679,55	0,00	0,00	472.679,55
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00		110.000,00	472.679,55	0,00	0,00	472.679,55
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00		110.000,00	472.679,55	0,00	0,00	472.679,55
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00		110.000,00	472.679,55	0,00	0,00	472.679,55
0550.12.361.0003.1023	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - POV LAMEIRO	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		220.000,00	519.648,00	0,00	0,00	519.648,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		220.000,00	519.648,00	0,00	0,00	519.648,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		220.000,00	519.648,00	0,00	0,00	519.648,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		220.000,00	519.648,00	0,00	0,00	519.648,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		220.000,00	519.648,00	0,00	0,00	519.648,00
0550.12.361.0003.1025	REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									742,80	0,00	
0550.12.361.0003.1026	REFORMA DA ESCOLA ORLANDO LINS CONVÊNIO FNDE - PAR	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

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



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0550.12.361.0003.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO REDE ESCOLAR CONV FNDE PAR	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
0550.12.361.0003.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTOS/MATERIAIS ESPORTIVOS CONV FNDE PAR	63.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.354,00	0,00	0,00	63.354,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
0550.12.361.0003.1047	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONV FNDE PAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0550.12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.648.523,78	0,00	0,00	0,00	140.168,16	0,00	0,00	1.788.691,94	719.224,43	0,00	1.069.467,51
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.446.627,86	0,00	0,00	0,00	140.168,16	0,00	0,00	1.586.796,02	703.993,44	0,00	882.802,58
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.479,65	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	644.479,65	299.857,95	0,00	344.621,70
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	534.479,65	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	644.479,65	299.857,95	0,00	344.621,70
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.768,30	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	216.768,30	113.951,92	0,00	102.816,38
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES									28.735,10	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									28.735,10	0,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO									85.216,82	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	0,00	292.611,66	132.078,24	0,00	160.533,42
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS									73.647,74	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									73.647,74	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO									26.930,50	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR									31.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS									31.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.364,74	0,00	0,00	31.364,74
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	103.734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.734,95	53.827,79	0,00	49.907,16
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.734,95	53.827,79	0,00	49.907,16
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									53.827,79	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -									53.827,79	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	0,00	942.316,37	404.135,49	0,00	538.180,88



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

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	403.967,33	0,00	538.180,88
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	36.192,27	0,00	181.983,28
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO									8.254,00	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	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE									5.444,26	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									17.002,55	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									50,29	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	14.939,50	0,00	29.267,48
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									2.152,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO									3.250,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									9.177,50	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	186.971,22	0,00	89.585,56
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	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									13.822,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									30.853,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									50.415,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL									7.989,87	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,									15.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									6.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									15.164,97	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									1.169,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	140.000,00	0,00	0,00	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	2.585,34	0,00	789,25
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									2.585,34	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	201.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	201.895,92	15.230,99	0,00	186.664,93
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	201.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	201.895,92	15.230,99	0,00	186.664,93
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	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	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	0,00	94.149,86
4.4.9.0.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS								1.600,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.32.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS								3.867,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								7.074,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E								2.689,99	0,00	0,00	
0550.12.125.0003.2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	0,00	33.387,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	0,00	33.387,21
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	0,00	33.387,21
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	0,00	33.387,21
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	0,00	33.387,21
0550.12.125.0003.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	0,00	33.387,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	0,00	33.387,21
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	0,00	33.387,21
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	0,00	33.387,21
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	0,00	33.387,21
0550.12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	0,00	24.055,89
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	0,00	24.055,89
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	0,00	24.055,89
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	0,00	24.055,89
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.451,80	0,00	0,00	0,00	21.451,80
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,09	0,00	0,00	0,00	2.604,09
0550.12.306.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	0,00	34.304,74
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	0,00	34.304,74
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	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	38.278,46	3.973,72	0,00	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	38.278,46	3.973,72	0,00	0,00	34.304,74
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								3.973,72	0,00	0,00	
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	292,78	0,00	0,00	9.844,13
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	292,78	0,00	0,00	9.844,13
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	292,78	0,00	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	10.136,91	292,78	0,00	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	10.136,91	292,78	0,00	0,00	9.844,13
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								292,78	0,00	0,00	
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	18.907,94	0,00	0,00	27.174,68



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	18.907,94	0,00	27.174,68	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	18.907,94	0,00	27.174,68	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	18.907,94	0,00	27.174,68	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	18.907,94	0,00	27.174,68	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								18.907,94	0,00		
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	21.114,79	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	21.114,79	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	24.113,00	2.998,21	0,00	21.114,79	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.998,21	0,00		
0550.12.361.0003.2016	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	67.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,67	47.706,79	0,00	19.999,88	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,67	47.706,79	0,00	19.999,88	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,67	47.706,79	0,00	19.999,88	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,67	47.706,79	0,00	19.999,88	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.733,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.733,95	37.544,89	0,00	10.189,06	
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								11.162,45	0,00		
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								26.382,44	0,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,07	0,00	0,00	4.197,07	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,65	10.161,90	0,00	5.613,75	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								10.161,90	0,00		
0550.12.365.0003.2018	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	8.739,83	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	8.739,83	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	8.739,83	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	8.739,83	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,05	0,00	0,00	1.559,05	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,27	0,00	0,00	5.510,27	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,51	0,00	0,00	1.670,51	
0550.12.361.0003.2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/KIT DE APOIO DIDATICOS ESCOLARES CONV FNDE PAR	301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00	0,00	301.600,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

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	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	
0550.12.361.0003.2020	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCA + MAR VERMELHO	44.119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.119,84	0,00	0,00	44.119,84	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.119,84	0,00	0,00	44.119,84	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	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	
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	86.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.227,46	40.747,52	0,00	45.479,94	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.163,29	38.747,52	0,00	31.415,77	
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	38.747,52	0,00	31.415,77	
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	38.747,52	0,00	31.415,77	
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	36.770,42	0,00	7.099,27	
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								25.714,11	0,00		
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								11.056,31	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	830,00	0,00	11.440,52	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								525,00	0,00		
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								305,00	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	1.147,10	0,00	12.875,98	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								947,10	0,00		
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,17	2.000,00	0,00	14.064,17	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,17	2.000,00	0,00	14.064,17	
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	2.000,00	0,00	14.064,17	
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	2.000,00	0,00	14.064,17	
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								2.000,00	0,00		
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	1.204,00	55.573,90	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	1.204,00	55.573,90	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	1.204,00	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 ALIMENTACAO								10.630,10	1.204,00		



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0550.12.361.0003.2051	MANUTENÇÃO ACOES EDUCACAO BASICA COM RECURSOS PEJA	28.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.782,53	0,00	0,00	28.782,53
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.062,53	0,00	0,00	23.062,53
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	7.557,68	0,00	0,00	7.557,68
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.504,85	0,00	0,00	15.504,85
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.504,85	0,00	0,00	15.504,85
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,85	0,00	0,00	8.204,85
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
0550.27.813.0006.2062	APOIO AO DESPORTO AMADOR	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00	68.407,95
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00	68.407,95
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00	68.407,95
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00	68.407,95
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.747,04	0,00	0,00	34.747,04
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	17.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,33	0,00	0,00	17.885,33
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,06	0,00	0,00	8.057,06
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,42	0,00	0,00	4.213,42
0550.12.126.0003.2063	PROJETO EDUCACAO + MAKER - EDUCACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0550.13.122.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	733.908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.908,76	0,00	0,00	733.908,76
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	727.708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.708,52	0,00	0,00	727.708,52
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.271,00	0,00	0,00	66.271,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.271,00	0,00	0,00	66.271,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.498,52	0,00	0,00	53.498,52
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,28	0,00	0,00	7.440,28
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,20	0,00	0,00	5.332,20
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,20	0,00	0,00	5.332,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.437,52	0,00	0,00	661.437,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	661.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.437,52	0,00	0,00	661.437,52
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,08	0,00	0,00	2.480,08



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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 RESTITUICOES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	2.163,20
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	0,00	6.200,24
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	0,00	6.200,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	0,00	6.200,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	0,00	6.200,24
0550.12.361.0003.2066	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	0,00	21.230,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	0,00	21.230,40
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	0,00	21.230,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	0,00	21.230,40
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	3.374,59
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,45	0,00	0,00	0,00	4.499,45
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	142,00	0,00	0,00	6.607,18
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								142,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	6.749,18
0550.12.361.0003.2068	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA (JORNADA AMPLIADA)	138.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.444,80	0,00	0,00	0,00	138.444,80
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.588,80	0,00	0,00	0,00	100.588,80
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	40.019,20
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	40.019,20
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795,20	0,00	0,00	0,00	23.795,20
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.569,60	0,00	0,00	0,00	60.569,60
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.569,60	0,00	0,00	0,00	60.569,60
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	7.571,20
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,80	0,00	0,00	0,00	14.060,80
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,60	0,00	0,00	0,00	22.713,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
0550.12.125.0003.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	6.489,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	1.622,40



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Unidade : 0551	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA -	3.897.854,89	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	4.517.854,89	2.272.433,67	0,00	2.245.421,22
0551.12.367.0003.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	20.030,70
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	20.030,70
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	20.030,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	20.030,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,13	0,00	0,00	8.346,13
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,90	0,00	0,00	6.676,90
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,67	0,00	0,00	5.007,67
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.188.514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.514,09	750.894,83	0,00	437.619,26
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.188.514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.514,09	750.894,83	0,00	437.619,26
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	740.969,80	0,00	349.601,10
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	740.969,80	0,00	349.601,10
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.886,51	0,00	0,00	114.886,51
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	845.852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.852,21	712.633,96	0,00	133.218,25
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								653.167,72	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								653.167,72	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								47.229,60	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								12.236,64	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.987,89	0,00	0,00	19.987,89
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	109.844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.844,29	28.335,84	0,00	81.508,45
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	28.335,84	0,00	73.634,41
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								28.335,84	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								28.335,84	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,04	0,00	0,00	7.874,04
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.943,19	9.925,03	0,00	88.018,16
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.943,19	9.925,03	0,00	88.018,16
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,66	0,00	0,00	5.257,66
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	3.505,10
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88	2.292,53	0,00	48.326,35
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.292,53	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,33	1.632,50	0,00	19.400,83
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.110,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								522,50	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,22	6.000,00	0,00	11.528,22
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								5.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								400,00	0,00	
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	217.738,58	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	437.738,58	116.016,91	0,00	321.721,67
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.031,86	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	370.031,86	112.026,91	0,00	258.004,95
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	112.026,91	0,00	222.949,91
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	112.026,91	0,00	222.949,91
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	112.026,91	0,00	172.869,09
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO								112.026,91	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.080,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.080,82	0,00	0,00	50.080,82



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

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	35.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,04	0,00	0,00	0,00	35.055,04
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,04	0,00	0,00	0,00	35.055,04
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,44	0,00	0,00	0,00	3.338,44
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,44	0,00	0,00	0,00	3.338,44
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,90	0,00	0,00	0,00	11.685,90
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,13	0,00	0,00	0,00	8.346,13
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,13	0,00	0,00	0,00	8.346,13
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	3.990,00	0,00	0,00	63.716,72
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	3.990,00	0,00	0,00	63.716,72
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	3.990,00	0,00	0,00	63.716,72
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	3.990,00	0,00	0,00	63.716,72
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								3.990,00	0,00	0,00	
0551.12.366.0003.2025	MANUTENÇÃO DO PROG DE EDUCAÇÃO DO EJA - 40%	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	0,00	78.123,11
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	0,00	78.123,11
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	0,00	78.123,11
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	0,00	78.123,11
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.061,56	0,00	0,00	0,00	39.061,56
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,61	0,00	0,00	0,00	15.624,61
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	0,00	23.436,94
0551.12.366.0003.2026	PAGAMENTO AO MAGISTERIO AO EJA - 60%	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	0,00	31.759,63
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	0,00	31.759,63
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	0,00	31.759,63
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	0,00	31.759,63
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.291,02	0,00	0,00	0,00	26.291,02
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,61	0,00	0,00	0,00	5.468,61
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,61	0,00	0,00	0,00	5.468,61
0551.12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	0,00	21.701,29
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	0,00	21.701,29
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	0,00	21.701,29
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	0,00	21.701,29
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	0,00	21.701,29
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.993,51	1.115.615,73	0,00	0,00	1.061.377,78
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.993,51	1.115.615,73	0,00	0,00	1.061.377,78
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	1.115.615,73	0,00	0,00	1.061.377,78
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	1.115.615,73	0,00	0,00	1.061.377,78
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	83.100,32	0,00	0,00	116.452,34
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								83.100,32	0,00	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								83.100,32	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	927.811,70	0,00	0,00	874.851,36
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								844.877,10	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								844.877,10	0,00	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO									61.707,27	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									21.227,33	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	0,00	20.507,31	0,00	0,00	20.507,31
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	154.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.270,48	104.703,71	0,00	49.566,77
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.270,48	104.703,71	0,00	49.566,77
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									104.703,71	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -									104.703,71	0,00	
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	162.993,98	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	562.993,98	289.906,20	0,00	273.087,78
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.993,98	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	562.993,98	289.906,20	0,00	273.087,78
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	0,00	562.993,98	289.906,20	0,00	273.087,78
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	0,00	562.993,98	289.906,20	0,00	273.087,78
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	0,00	479.209,54	289.685,93	0,00	189.523,61
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES									289.685,93	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE									289.685,93	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.112,91	0,00	0,00	70.112,91
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	220,27	0,00	13.451,26
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	220,27	0,00	13.451,26
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									220,27	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -									220,27	0,00	
Total Orçamentário :		14.529.988,59	0,00	0,00	0,00	760.168,16	760.168,16	14.529.988,59	3.247.460,18	1.204,00	11.283.732,41	

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 : 09/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.217.701,14	219.690,03	2.269.938,14	1.947.763,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	31.404,36	6,64	624,43	30.779,93
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	31.404,36	6,64	624,43	30.779,93
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.404,36	6,64	624,43	30.779,93
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	25.040,25	3,05	534,28	24.505,97
1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0,00	0,00	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	3,00	47,43	121,29
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	168,72	0,29	13,51	155,21
1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PDDE	56,24	0,00	0,00	56,24
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0,00	0,04	4,57	-4,57
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	0,26	11,39	5.959,04
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	4.186.296,78	219.683,39	2.269.313,71	1.916.983,07
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	313.482,14	17.551,92	146.227,73	167.254,41
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	313.482,14	17.551,92	146.227,73	167.254,41
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	86.227,46	4.401,28	41.022,61	45.204,85
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	56.158,40	42.036,32
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	46.082,62	4.420,60	35.364,80	10.717,82
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	24.113,00	901,00	7.208,00	16.905,00
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	17.862,18	1.155,60	9.244,80	8.617,38
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	10.136,92	320,00	2.560,00	7.576,92
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0,00	222,60	1.780,80	-1.780,80
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	76.277,78	6.130,84	49.046,72	27.231,06
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	67.537,94	6.130,84	49.046,72	18.491,22
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	159.558,73	1.614.012,13	1.765.293,30
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	509.073,85	-15.564,64
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
Total Orçamentário :		10.235.550,14	219.690,03	2.269.938,14	7.965.612,00

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

Balancete da Despesa

Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar		2.895.128,90	351.127,28	3.246.256,18	2.795.895,34	368.066,18	3.163.961,52	2.789.190,01	360.772,73	3.149.962,74	96.293,44
Unidade : 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		840.075,81	133.746,70	973.822,51	741.242,25	150.685,60	891.927,85	734.901,84	143.392,15	878.293,99	95.528,52
0550.12.361.0003.1020 AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	122.178,13	0,00	122.178,13	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00000 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
0550.12.361.0003.1025 REFORMA DE CRÉCHES MUNICIPAIS		742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00000 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
0550.12.365.0003.1041 REFORMA DA CRECHE - REC EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE		7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	7.482,09	0,00	7.482,09	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00000 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
0550.12.361.0003.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		611.840,46	107.383,97	719.224,43	513.206,90	124.322,87	637.529,77	506.866,49	126.722,87	633.589,36	85.635,07
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		596.609,47	107.383,97	703.993,44	497.975,91	124.322,87	622.298,78	491.635,50	126.722,87	618.358,37	85.635,07
3.1.0.0.00.00.00.00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.729,37	67.128,58	299.857,95	232.729,37	67.128,58	299.857,95	232.729,37	67.128,58	299.857,95	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		232.729,37	67.128,58	299.857,95	232.729,37	67.128,58	299.857,95	232.729,37	67.128,58	299.857,95	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		112.351,92	1.600,00	113.951,92	112.351,92	1.600,00	113.951,92	112.351,92	1.600,00	113.951,92	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.00000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		27.135,10	1.600,00	28.735,10	27.135,10	1.600,00	28.735,10	27.135,10	1.600,00	28.735,10	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE		27.135,10	1.600,00	28.735,10	27.135,10	1.600,00	28.735,10	27.135,10	1.600,00	28.735,10	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO		85.216,82	0,00	85.216,82	85.216,82	0,00	85.216,82	85.216,82	0,00	85.216,82	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		91.163,53	40.914,71	132.078,24	91.163,53	40.914,71	132.078,24	91.163,53	40.914,71	132.078,24	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		44.897,74	28.750,00	73.647,74	44.897,74	28.750,00	73.647,74	44.897,74	28.750,00	73.647,74	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		44.897,74	28.750,00	73.647,74	44.897,74	28.750,00	73.647,74	44.897,74	28.750,00	73.647,74	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00000 13º SALÁRIO		18.265,79	8.664,71	26.930,50	18.265,79	8.664,71	26.930,50	18.265,79	8.664,71	26.930,50	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00000 SUBSÍDIOS - VEREADOR		28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.04.00.00000 SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS		28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		29.213,92	24.613,87	53.827,79	29.213,92	24.613,87	53.827,79	29.213,92	24.613,87	53.827,79	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.213,92	24.613,87	53.827,79	29.213,92	24.613,87	53.827,79	29.213,92	24.613,87	53.827,79	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		29.213,92	24.613,87	53.827,79	29.213,92	24.613,87	53.827,79	29.213,92	24.613,87	53.827,79	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -		29.213,92	24.613,87	53.827,79	29.213,92	24.613,87	53.827,79	29.213,92	24.613,87	53.827,79	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		363.880,10	40.255,39	404.135,49	265.246,54	57.194,29	322.440,83	258.906,13	59.594,29	318.500,42	85.635,07
3.3.2.0.00.00.00.00.00000 TRANSFERÊNCIAS 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 : 09/2020

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	363.711,94	40.255,39	403.967,33	265.078,38	57.194,29	322.272,67	258.737,97	59.594,29	318.332,26	85.635,07
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	80.690,00	11.270,00	91.960,00	80.690,00	11.270,00	91.960,00	38.610,00
3.3.9.0.18.01.00.00.0000	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	130.570,00	0,00	130.570,00	80.690,00	11.270,00	91.960,00	80.690,00	11.270,00	91.960,00	38.610,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.441,27	1.751,00	36.192,27	34.441,27	1.751,00	36.192,27	28.946,72	4.151,00	33.097,72	3.094,55
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	6.503,00	1.751,00	8.254,00	6.503,00	1.751,00	8.254,00	6.503,00	1.751,00	8.254,00	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
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	5.444,26	0,00	5.444,26	5.444,26	0,00	5.444,26	0,00	2.400,00	2.400,00	3.044,26
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	17.002,55	0,00	17.002,55	17.002,55	0,00	17.002,55	17.002,55	0,00	17.002,55	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,29	0,00	50,29	50,29	0,00	50,29	0,00	0,00	0,00	50,29
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	32.664,00	0,00	32.664,00	32.664,00	0,00	32.664,00	32.664,00	0,00	32.664,00	0,00
3.3.9.0.32.04.00.00.0000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	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	14.189,50	750,00	14.939,50	12.089,50	1.170,00	13.259,50	12.089,50	1.170,00	13.259,50	1.680,00
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	2.152,00	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	2.152,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2.500,00	750,00	3.250,00	2.500,00	750,00	3.250,00	2.500,00	750,00	3.250,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	9.177,50	0,00	9.177,50	7.077,50	420,00	7.497,50	7.077,50	420,00	7.497,50	1.680,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	149.216,83	37.754,39	186.971,22	102.563,27	43.003,29	145.566,56	101.717,41	43.003,29	144.720,70	42.250,52
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	13.354,28	0,00	13.354,28	13.354,28	0,00	13.354,28	13.354,28	0,00	13.354,28	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	13.822,00	0,00	13.822,00	1.396,06	0,00	1.396,06	550,20	0,00	550,20	13.271,80
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.853,00	0,00	30.853,00	18.353,00	2.500,00	20.853,00	18.353,00	2.500,00	20.853,00	10.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	12.726,00	37.689,00	50.415,00	12.726,00	37.689,00	50.415,00	12.726,00	37.689,00	50.415,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	7.924,48	65,39	7.989,87	7.924,46	65,39	7.989,85	7.924,46	65,39	7.989,85	0,02
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	15.600,00	0,00	15.600,00	8.830,00	1.310,00	10.140,00	8.830,00	1.310,00	10.140,00	5.460,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	6.800,00	0,00	6.800,00	2.842,40	438,90	3.281,30	2.842,40	438,90	3.281,30	3.518,70
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	15.164,97	0,00	15.164,97	4.164,97	1.000,00	5.164,97	4.164,97	1.000,00	5.164,97	10.000,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	1.169,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.585,34	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00	2.585,34	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.585,34	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00	2.585,34	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	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	15.230,99	0,00	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	15.230,99	0,00	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	7.074,00	0,00	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
0550.12.306.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE	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 : 09/2020

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
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE											
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.30.07.00.00.00.00.0000	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
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	292,78	0,00	292,78	0,00
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	0,00	9.214,49	9.693,45
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	0,00	9.214,49	9.693,45
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	0,00	9.214,49	9.693,45
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	0,00	9.214,49	9.693,45
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	0,00	9.214,49	9.693,45
3.3.9.0.30.07.00.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	9.693,45	18.907,94	9.214,49	0,00	9.214,49	9.693,45
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.30.07.00.00.00.00.0000	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
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	35.437,84	12.268,95	47.706,79	35.437,84	12.268,95	47.706,79	35.437,84	12.268,95	47.706,79	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	35.437,84	12.268,95	47.706,79	35.437,84	12.268,95	47.706,79	35.437,84	12.268,95	47.706,79	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.437,84	12.268,95	47.706,79	35.437,84	12.268,95	47.706,79	35.437,84	12.268,95	47.706,79	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.437,84	12.268,95	47.706,79	35.437,84	12.268,95	47.706,79	35.437,84	12.268,95	47.706,79	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.806,19	11.738,70	37.544,89	25.806,19	11.738,70	37.544,89	25.806,19	11.738,70	37.544,89	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.816,38	6.346,07	11.162,45	4.816,38	6.346,07	11.162,45	4.816,38	6.346,07	11.162,45	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	20.989,81	5.392,63	26.382,44	20.989,81	5.392,63	26.382,44	20.989,81	5.392,63	26.382,44	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.631,65	530,25	10.161,90	9.631,65	530,25	10.161,90	9.631,65	530,25	10.161,90	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	9.631,65	530,25	10.161,90	9.631,65	530,25	10.161,90	9.631,65	530,25	10.161,90	0,00
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	36.347,19	4.400,33	40.747,52	36.147,19	4.400,33	40.547,52	36.147,19	4.400,33	40.547,52	200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	34.347,19	4.400,33	38.747,52	34.147,19	4.400,33	38.547,52	34.147,19	4.400,33	38.547,52	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.347,19	4.400,33	38.747,52	34.147,19	4.400,33	38.547,52	34.147,19	4.400,33	38.547,52	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.347,19	4.400,33	38.747,52	34.147,19	4.400,33	38.547,52	34.147,19	4.400,33	38.547,52	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.820,09	3.950,33	36.770,42	32.820,09	3.950,33	36.770,42	32.820,09	3.950,33	36.770,42	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.112,24	2.601,87	25.714,11	23.112,24	2.601,87	25.714,11	23.112,24	2.601,87	25.714,11	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	9.707,85	1.348,46	11.056,31	9.707,85	1.348,46	11.056,31	9.707,85	1.348,46	11.056,31	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	380,00	450,00	830,00	380,00	450,00	830,00	380,00	450,00	830,00	0,00



Estado de Alagoas

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

Balancete da Despesa

Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	130,00	395,00	525,00	130,00	395,00	525,00	130,00	395,00	525,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	250,00	55,00	305,00	250,00	55,00	305,00	250,00	55,00	305,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.147,10	0,00	1.147,10	947,10	0,00	947,10	947,10	0,00	947,10	200,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	947,10	0,00	947,10	947,10	0,00	947,10	947,10	0,00	947,10	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
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	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
0550.12.361.0003.2066	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar		2.895.128,90	351.127,28	3.246.256,18	2.795.895,34	368.066,18	3.163.961,52	2.789.190,01	360.772,73	3.149.962,74	96.293,44
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		2.055.053,09	217.380,58	2.272.433,67	2.054.653,09	217.380,58	2.272.033,67	2.054.288,17	217.380,58	2.271.668,75	764,92
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	677.404,57	73.490,26	750.894,83	677.004,57	73.490,26	750.494,83	676.639,65	73.490,26	750.129,91	764,92
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	677.404,57	73.490,26	750.894,83	677.004,57	73.490,26	750.494,83	676.639,65	73.490,26	750.129,91	764,92
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	667.479,54	73.490,26	740.969,80	667.479,54	73.490,26	740.969,80	667.114,62	73.490,26	740.604,88	364,92
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	667.479,54	73.490,26	740.969,80	667.479,54	73.490,26	740.969,80	667.114,62	73.490,26	740.604,88	364,92
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	640.061,12	72.572,84	712.633,96	640.061,12	72.572,84	712.633,96	639.696,20	72.572,84	712.269,04	364,92
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	580.594,88	72.572,84	653.167,72	580.594,88	72.572,84	653.167,72	580.229,96	72.572,84	652.802,80	364,92
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	580.594,88	72.572,84	653.167,72	580.594,88	72.572,84	653.167,72	580.229,96	72.572,84	652.802,80	364,92
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	47.229,60	0,00	47.229,60	47.229,60	0,00	47.229,60	47.229,60	0,00	47.229,60	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.236,64	0,00	12.236,64	12.236,64	0,00	12.236,64	12.236,64	0,00	12.236,64	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	27.418,42	917,42	28.335,84	27.418,42	917,42	28.335,84	27.418,42	917,42	28.335,84	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.418,42	917,42	28.335,84	27.418,42	917,42	28.335,84	27.418,42	917,42	28.335,84	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.418,42	917,42	28.335,84	27.418,42	917,42	28.335,84	27.418,42	917,42	28.335,84	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	27.418,42	917,42	28.335,84	27.418,42	917,42	28.335,84	27.418,42	917,42	28.335,84	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



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 : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	522,50	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	400,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	116.016,91	0,00	116.016,91	116.016,91	0,00	116.016,91	116.016,91	0,00	116.016,91	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	112.026,91	0,00	112.026,91	112.026,91	0,00	112.026,91	112.026,91	0,00	112.026,91	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.026,91	0,00	112.026,91	112.026,91	0,00	112.026,91	112.026,91	0,00	112.026,91	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	112.026,91	0,00	112.026,91	112.026,91	0,00	112.026,91	112.026,91	0,00	112.026,91	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.026,91	0,00	112.026,91	112.026,91	0,00	112.026,91	112.026,91	0,00	112.026,91	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	112.026,91	0,00	112.026,91	112.026,91	0,00	112.026,91	112.026,91	0,00	112.026,91	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	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
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	1.012.090,57	103.525,16	1.115.615,73	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.100,32	0,00	83.100,32	83.100,32	0,00	83.100,32	83.100,32	0,00	83.100,32	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	83.100,32	0,00	83.100,32	83.100,32	0,00	83.100,32	83.100,32	0,00	83.100,32	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	83.100,32	0,00	83.100,32	83.100,32	0,00	83.100,32	83.100,32	0,00	83.100,32	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	838.150,06	89.661,64	927.811,70	838.150,06	89.661,64	927.811,70	838.150,06	89.661,64	927.811,70	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	755.215,46	89.661,64	844.877,10	755.215,46	89.661,64	844.877,10	755.215,46	89.661,64	844.877,10	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	755.215,46	89.661,64	844.877,10	755.215,46	89.661,64	844.877,10	755.215,46	89.661,64	844.877,10	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	61.707,27	0,00	61.707,27	61.707,27	0,00	61.707,27	61.707,27	0,00	61.707,27	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.227,33	0,00	21.227,33	21.227,33	0,00	21.227,33	21.227,33	0,00	21.227,33	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	90.840,19	13.863,52	104.703,71	90.840,19	13.863,52	104.703,71	90.840,19	13.863,52	104.703,71	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.840,19	13.863,52	104.703,71	90.840,19	13.863,52	104.703,71	90.840,19	13.863,52	104.703,71	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	90.840,19	13.863,52	104.703,71	90.840,19	13.863,52	104.703,71	90.840,19	13.863,52	104.703,71	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	90.840,19	13.863,52	104.703,71	90.840,19	13.863,52	104.703,71	90.840,19	13.863,52	104.703,71	0,00
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	249.541,04	40.365,16	289.906,20	249.541,04	40.365,16	289.906,20	249.541,04	40.365,16	289.906,20	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	249.541,04	40.365,16	289.906,20	249.541,04	40.365,16	289.906,20	249.541,04	40.365,16	289.906,20	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.541,04	40.365,16	289.906,20	249.541,04	40.365,16	289.906,20	249.541,04	40.365,16	289.906,20	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	249.541,04	40.365,16	289.906,20	249.541,04	40.365,16	289.906,20	249.541,04	40.365,16	289.906,20	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.320,77	40.365,16	289.685,93	249.320,77	40.365,16	289.685,93	249.320,77	40.365,16	289.685,93	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	249.320,77	40.365,16	289.685,93	249.320,77	40.365,16	289.685,93	249.320,77	40.365,16	289.685,93	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	249.320,77	40.365,16	289.685,93	249.320,77	40.365,16	289.685,93	249.320,77	40.365,16	289.685,93	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



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 : 09/2020

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
Total Orçamentário :		2.895.128,90	351.127,28	3.246.256,18	2.795.895,34	368.066,18	3.163.961,52	2.789.190,01	360.772,73	3.149.962,74	96.293,44

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								53.608,81
0001650	01/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.785,51	0,00	66.394,32
00001455	01/09/2020	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	12.785,51	0,00	79.179,83
00000226	01/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	79.489,83
09010011	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	79.179,83
0001650	01/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12.785,51	66.394,32
0001672	02/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.599,20	0,00	68.993,52
00001599	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.155,60	0,00	70.149,12
00001601	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000002	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	901,00	0,00	71.050,12
00001600	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000008	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	320,00	0,00	71.370,12
00001602	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000015	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	222,60	0,00	71.592,72
0001674	02/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	65,39	0,00	71.658,11
09020010	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	71.650,03
09020011	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	71.641,95
09020007	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	71.633,87
09020008	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	71.625,79
09020009	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	71.617,71
09020012	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	24,99	71.592,72
0001674	02/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	65,39	71.527,33
0001672	02/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.599,20	68.928,13
00001603	03/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000003	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.420,60	0,00	73.348,73
0001673	03/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.420,60	0,00	77.769,33
0001673	03/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.420,60	73.348,73
0001662	04/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.132,39	0,00	77.481,12
09040027	04/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	90.402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.322,99	76.158,13
09040026	04/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	90.401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.809,40	73.348,73
0001662	04/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.132,39	69.216,34
0001675	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9.422,01	0,00	78.638,35
00000215	08/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	9.000,00	0,00	87.638,35
0001657	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.059,74	0,00	90.698,09
09080028	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	048	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	90.645,84
00002157	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	90803	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	179,09	90.466,75



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09080023	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90803	DE MAR VERMELHO 02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	179,09	90.287,66
09080019	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90805	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.155,26	89.132,40
00002150	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.529,87	87.602,53
09080018	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.529,87	86.072,66
00002158	08/09/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.378,15	83.694,51
09080021	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.378,15	81.316,36
09080022	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90802	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.381,25	78.935,11
0001657	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.059,74	75.875,37
0001675	08/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9.422,01	66.453,36
09080020	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90804	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.718,77	56.734,59
00000227	09/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	38.000,00	0,00	94.734,59
0001651	09/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	8.241,90	0,00	102.976,49
00001456	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	8.241,90	0,00	111.218,39
00000216	09/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	7.500,00	0,00	118.718,39
0001680	09/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	338,46	0,00	119.056,85
09090040	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	688	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	119.035,95
0001680	09/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	338,46	118.697,49
09090035	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90901	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.294,92	116.402,57
09090036	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90902	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.156,72	111.245,85
09090034	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13871	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	7.714,00	103.531,85
0001651	09/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	8.241,90	95.289,95
09090033	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13871	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	29.975,00	65.314,95
00001457	10/09/2020	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	29.750,98	0,00	95.065,93
00000222	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	15.000,00	0,00	110.065,93
0001652	10/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.862,33	0,00	122.928,26
0001676	10/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	679,76	0,00	123.608,02
09100019	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.021	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	70,00	123.538,02
09100049	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	197,26	123.340,76



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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09100021	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.019	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	0,00	200,00	123.140,76
09100032	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.012	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	122.940,76
09100038	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.001	00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS	0,00	237,50	122.703,26
09100022	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.018	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	0,00	250,00	122.453,26
09100014	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.026	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	280,00	122.173,26
09100034	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.010	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	280,00	121.893,26
09100018	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.022	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	121.593,26
09100016	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.024	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	121.293,26
09100024	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.016	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	0,00	460,00	120.833,26
09100037	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.002	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	120.358,26
09100033	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.011	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	530,00	119.828,26
09100031	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.013	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	600,00	119.228,26
09100036	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.008	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	600,00	118.628,26
09100029	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.004	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	600,00	118.028,26
09100025	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.015	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	600,00	117.428,26
09100026	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.007	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	116.828,26
09100028	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.005	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	600,00	116.228,26
09100030	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.014	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	600,00	115.628,26
09100027	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.006	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	600,00	115.028,26
09100020	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.020	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	114.428,26
09100023	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.017	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	113.828,26
09100017	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.023	00010822564475 - ANA GABRYELLA FERREIRA VIEIRA FERRO	0,00	600,00	113.228,26
09100013	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20638-5	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	0,00	600,00	112.628,26
09100035	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.009	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	112.028,26
09100015	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.025	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	600,00	111.428,26
0001676	10/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	679,76	110.748,50
09100007	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	109.748,50
09100008	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	107.248,50
00002160	10/09/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.766,29	99.482,21
00002159	10/09/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91002	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.122,36	90.359,85
0001652	10/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12.862,33	77.497,52
00001597	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000009	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.130,84	0,00	83.628,36
00000217	11/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO -		00000000000000 -	4.000,00	0,00	87.628,36



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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			INTERFERENCIA DE REPASSE					
0001665	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.917,16	0,00	91.545,52
0001681	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	504,66	0,00	92.050,18
0001642	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	55,00	0,00	92.105,18
09110049	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,29	92.103,89
00002356	11/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2,75	92.101,14
09110016	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415436029	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	52,25	92.048,89
0001642	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	55,00	91.993,89
09110050	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	94,05	91.899,84
0001681	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	504,66	91.395,18
09110007	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.102	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	90.395,18
09110015	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91.101	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.213,68	88.181,50
09110008	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32112-5	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI	0,00	2.400,00	85.781,50
0001665	11/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.917,16	81.864,34
0001658	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	26.502,14	0,00	108.366,48
00000218	14/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	17.100,00	0,00	125.466,48
0001677	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	504,66	0,00	125.971,14
0001643	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	395,00	0,00	126.366,14
09140018	14/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,96	126.364,18
00002149	14/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	19,75	126.344,43
09140013	14/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426469173	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	375,25	125.969,18
0001643	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	395,00	125.574,18
0001677	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	504,66	125.069,52
00002152	14/09/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91402	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	917,42	124.152,10
09140015	14/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91402	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	917,42	123.234,68
00002153	14/09/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.801,35	114.433,33
09140016	14/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.801,35	105.631,98
00002151	14/09/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.333,65	93.298,33
09140014	14/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.333,65	80.964,68
0001658	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	26.502,14	54.462,54
0001653	15/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	46.498,85	0,00	100.961,39
00001458	15/09/2020	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	46.498,85	0,00	147.460,24



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0001663	15/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.392,63	0,00	152.852,87
00000219	15/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	1.800,00	0,00	154.652,87
0001682	15/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9,16	0,00	154.662,03
09150024	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,49	154.653,54
0001682	15/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9,16	154.644,38
09150025	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	086	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	154.613,03
09150006	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91.502	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	455,00	154.158,03
09150005	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91.503	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	648,00	153.510,03
09150007	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91.501	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	648,00	152.862,03
0001663	15/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.392,63	147.469,40
09150008	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	5.392,63	142.076,77
0001653	15/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	46.498,85	95.577,92
00001585	17/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.401,28	0,00	99.979,20
0001645	17/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.052,82	0,00	103.032,02
0001664	17/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	530,25	0,00	103.562,27
0001664	17/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	530,25	103.032,02
09170002	17/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	530,25	102.501,77
09170003	17/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	443145551	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.348,46	101.153,31
0001645	17/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.052,82	98.100,49
0001654	18/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	10.942,00	0,00	109.042,49
00001459	18/09/2020	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	10.942,00	0,00	119.984,49
0001654	18/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	10.942,00	109.042,49
0001655	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	14.023,86	0,00	123.066,35
00001460	22/09/2020	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	14.023,86	0,00	137.090,21
0001644	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	2.601,87	0,00	139.692,08
0001644	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	2.601,87	137.090,21
09220017	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	465389086	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.601,87	134.488,34
0001655	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	14.023,86	120.464,48
00000220	24/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	500,00	0,00	120.964,48
0001683	24/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	90,55	0,00	121.055,03
0001678	24/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	37,50	0,00	121.092,53
09240008	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	121.082,08
0001678	24/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	37,50	121.044,58
0001683	24/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	90,55	120.954,03
09240001	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	92.401	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	399,00	120.555,03



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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA FÍSICA					
00002165	25/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	120.542,53
00002164	25/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	120.517,53
0001656	29/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	5.396,50	0,00	125.914,03
00001461	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	5.396,50	0,00	131.310,53
0001656	29/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	5.396,50	125.914,03
0001659	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	81.815,63	0,00	207.729,66
00001463	30/09/2020	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	246.045,13
00001462	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	31.919,13	0,00	277.964,26
00000221	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	31.197,35	0,00	309.161,61
00001878	30/09/2020	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	313.418,88
0001679	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	20,90	0,00	313.439,78
00001589	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,05	0,00	313.442,83
00001598	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,00	0,00	313.445,83
00001594	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,29	0,00	313.446,12
00001604	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,26	0,00	313.446,38
00001584	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,04	0,00	313.446,42
0001679	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	000000000000000 -	0,00	20,90	313.425,52
09300045	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	313.404,62
09300005	30/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	311.932,94
09300007	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.455,30	308.477,64
09300008	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	304.611,12
09300004	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.265,22	299.345,90
09300006	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	93002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.403,85	276.942,05



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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
			PESSOAL CIVIL							
09300011	30/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	36.838,68	240.103,37		
09300009	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93002	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.419,01	190.684,36		
09300010	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	64.784,59	125.899,77		
0001659	30/09/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	81.815,63	44.084,14		
T O T A L										
						Saldo mês anterior :	53.608,81	604.995,81	614.520,48	44.084,14

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Receita Extra

Exercício : 09/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	389.156,28	50.238,86	439.395,14
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	4.239,36	529,92	4.769,28
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.693,80	81,00	2.774,80
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	46.960,78	5.670,84	52.631,62
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	29.808,21	3.311,50	33.119,71
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	175.542,75	23.265,49	198.808,24
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	129.084,39	17.274,74	146.359,13
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	826,99	105,37	932,36
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	726.345,00	124.407,35	850.752,35
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	725.605,00	124.407,35	850.012,35
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	740,00	0,00	740,00
Total	1.115.501,28	174.646,21	1.290.147,49

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Balancete Despesa Extra

Exercício : 09/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	277.744,06	43.088,18	320.832,24
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	4.239,36	0,00	4.239,36
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.625,17	60,00	2.685,17
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	150.028,85	26.139,53	176.168,38
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	119.931,97	16.888,65	136.820,62
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	918,71	0,00	918,71
RESTOS A PAGAR	84.845,05	0,00	84.845,05
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.845,05	0,00	84.845,05
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	362.589,11	43.088,18	405.677,29

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 : 09/2020

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	3.281,30	3.281,30	0,00	0,00	3.518,70	3.518,70
01020015	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2023	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0030.40.361	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
01020016	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2021	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0200.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
01020017	02/01/2020	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	2008	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
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	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02100005	10/02/2020	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
02100006	10/02/2020	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	5.060,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
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	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02100008	10/02/2020	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
02100009	10/02/2020	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02100010	10/02/2020	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02100011	10/02/2020	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02100012	10/02/2020	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.300,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	900,00	900,00
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	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02100014	10/02/2020	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.750,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00
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	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02100016	10/02/2020	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	3.080,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
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	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	840,00	840,00
02100018	10/02/2020	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	770,00	560,00	560,00	0,00	0,00	210,00	210,00
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	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02100020	10/02/2020	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02100021	10/02/2020	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
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	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
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	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
02130004	13/02/2020	00010822564475 - ANA GABRYELLA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00



Estado de Alagoas

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

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 09/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado 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	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	900,00	900,00
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	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02140004	14/02/2020	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2008	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.12.000	12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02170002	17/02/2020	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	2.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
02280045	28/02/2020	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2023	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.40.361	68.387,28	68.387,28	68.022,36	0,00	364,92	0,00	364,92
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
07020008	02/07/2020	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	2008	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.12.000	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
07210003	21/07/2020	12294708000181 - CASAL	2008	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.12.000	13.822,00	1.396,06	550,20	0,00	845,86	12.425,94	13.271,80
07280004	28/07/2020	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI	2008	3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.12.000	5.444,26	5.444,26	2.400,00	0,00	3.044,26	0,00	3.044,26
08180003	18/08/2020	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	2008	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.12.000	50,29	50,29	0,00	0,00	50,29	0,00	50,29
09040027	04/09/2020	00007554318470 - JOSE NILTON DE OLIVEIRA	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	1.075,20	1.075,20	0,00	0,00	1.075,20	0,00	1.075,20
09040028	04/09/2020	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	1.230,76	1.230,76	0,00	0,00	1.230,76	0,00	1.230,76
09230010	23/09/2020	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00
09250003	25/09/2020	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	5.419,49	5.419,49	0,00	0,00	5.419,49	0,00	5.419,49
Documentos : 42						301.969,52	219.674,86	205.676,08	0,00	13.998,78	82.294,66	96.293,44

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 09/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			39.638,54	53.608,81	655.234,67	664.759,34	44.084,14
DISPONÍVEL			39.638,54	53.608,81	655.234,67	664.759,34	44.084,14
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.50.01.00.0000 / 00177 - CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS EDUCA	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			39.638,54	53.608,81	655.234,67	664.759,34	44.084,14
BANCOS - MOVIMENTOS			272,35	272,35	529.544,47	529.544,47	272,35
1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000 / 00010 - PDDE - MUNICIPIO	00001-4	5914-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.02.0000 / 00013 - PNAT	00001-4	11258-5	0,00	0,00	16.186,11	16.186,11	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	139.061,79	139.061,79	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
1.1.1.1.1.19.02.50.10.0000 / 00143 - PMMV BRASIL CARINHOSO	00001-4	21170-2	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.1.1.19.02.50.12.0000 / 00207 - EDUCAÇÃO - ED. BÁSICA - PROVA BRASIL - MP	00110-4	24192-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.51.02.0000 / 00202 - FUNDEB SME 23848-1	00110-4	23848-1	0,00	0,00	359.801,12	359.801,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E	00011-9	672001-9	0,00	0,00	7.475,65	7.475,65	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
BANCOS - APLICAÇÕES			39.366,19	53.336,46	125.690,20	135.214,87	43.811,79
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000 / 00115 - PNAT APLICAÇÃO	00001-4	11258-5	0,94	7.492,17	3.917,45	10.055,27	1.354,35
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
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000 / 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	32.749,14	7.022,80	0,00	39.771,94
1.1.1.1.1.50.03.50.07.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	3,14	9.828,44	943,09	10.730,22	41,31
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,05	10,09	0,00	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	27,13	0,00	0,00	27,13
1.1.1.1.1.50.03.50.11.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇÃO	01133-9	672001-9	136,17	614,84	3.052,86	3.051,87	615,83
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
1.1.1.1.1.50.03.51.02.0000 / 00203 - FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO	00110-4	23848-1	30.372,62	1.379,26	110.754,00	111.377,51	755,75
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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



Estado de Alagoas

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

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 11258-5 | PNAT

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0001662	04/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	00000000000000 -	4.132,39	0,00	4.132,39		
09040027	04/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	90.402	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.322,99	2.809,40		
09040026	04/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	90.401	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.809,40	0,00		
00001597	11/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000009	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.130,84	0,00	6.130,84		
09110015	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91.101	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.213,68	3.917,16		
0001665	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	00000000000000 -	0,00	3.917,16	0,00		
0001663	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	00000000000000 -	5.392,63	0,00	5.392,63		
09150008	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	5.392,63	0,00		
0001664	17/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	00000000000000 -	530,25	0,00	530,25		
09170002	17/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	530,25	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	16.186,11	16.186,11	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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



Estado de Alagoas

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

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 15146-7 | PNAE - MERENDA ESCOLAR

Exercício : 09/2020

					Saldo mês anterior :			0,00	
00001599	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.155,60	0,00	1.155,60	
00001601	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000002	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	901,00	0,00	2.056,60	
00001600	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000088	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	320,00	0,00	2.376,60	
00001602	02/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000015	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	222,60	0,00	2.599,20	
0001672	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	0,00	2.599,20	0,00	
00001603	03/09/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	0000000003	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.420,60	0,00	4.420,60	
0001673	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	0,00	4.420,60	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	0,00	7.019,80	7.019,80	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									23,14	
T O T A L						Saldo mês anterior :	23,14	0,00	0,00	23,14
MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA			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 : 09/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000226	01/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	310,00	0,00	310,00
09010011	01/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	0,00
0001674	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	65,39	0,00	65,39
09020010	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	57,31
09020011	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	49,23
09020007	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	41,15
09020008	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	33,07
09020009	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	8,08	24,99
09020012	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	04302189000128 - DETRAN/AL	0,00	24,99	0,00
0001675	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	9.422,01	0,00	9.422,01
00000215	08/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	9.000,00	0,00	18.422,01
09080028	08/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	048	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,25	18.369,76
00002157	08/09/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	90803	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	179,09	18.190,67
09080023	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90803	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	179,09	18.011,58
09080019	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90805	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.155,26	16.856,32
00002158	08/09/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.378,15	14.478,17
09080021	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.378,15	12.100,02
09080022	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90802	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.381,25	9.718,77
09080020	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90804	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.718,77	0,00
00000227	09/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	38.000,00	0,00	38.000,00
00000216	09/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	7.500,00	0,00	45.500,00
09090040	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	688	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	45.479,10
0001680	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	338,46	45.140,64
09090035	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90901	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.294,92	42.845,72
09090036	09/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90902	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.156,72	37.689,00
09090034	09/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	13871	04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E	0,00	7.714,00	29.975,00



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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09090033	09/09/2020	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13871	SERVIOS EIRELI 04532557000124 - SANTANA GRÁFICA, EDITORA E	0,00	29.975,00	0,00
00000222	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	15.000,00	0,00	15.000,00
0001676	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	679,76	0,00	15.679,76
09100019	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.021	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	70,00	15.609,76
09100049	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	197,26	15.412,50
09100021	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.019	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	0,00	200,00	15.212,50
09100032	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.012	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	15.012,50
09100038	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.001	00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS	0,00	237,50	14.775,00
09100022	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.018	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	0,00	250,00	14.525,00
09100014	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.026	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	280,00	14.245,00
09100034	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.010	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	280,00	13.965,00
09100018	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.022	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	13.665,00
09100016	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.024	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	13.365,00
09100024	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.016	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	0,00	460,00	12.905,00
09100037	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.002	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	12.430,00
09100033	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.011	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	530,00	11.900,00
09100020	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.020	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	11.300,00
09100023	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.017	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	10.700,00
09100017	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.023	00010822564475 - ANA GABRYELLA FERREIRA VIEIRA FERRO	0,00	600,00	10.100,00
09100013	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20638-5	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	0,00	600,00	9.500,00
09100015	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.025	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	600,00	8.900,00
09100031	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.013	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	600,00	8.300,00
09100036	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.008	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	600,00	7.700,00
09100029	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.004	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	600,00	7.100,00
09100025	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.015	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	600,00	6.500,00
09100026	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.007	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	5.900,00
09100028	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.005	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	600,00	5.300,00
09100030	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.014	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	600,00	4.700,00
09100027	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.006	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	600,00	4.100,00
09100035	10/09/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	91.009	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	3.500,00
09100007	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	2.500,00



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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
09100008	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	0,00
00000217	11/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	4.000,00	0,00	4.000,00
09110049	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,29	3.998,71
09110050	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	94,05	3.904,66
0001681	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	504,66	3.400,00
09110007	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.102	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	2.400,00
09110008	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32112-5	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI	0,00	2.400,00	0,00
00000218	14/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	17.100,00	0,00	17.100,00
0001677	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	504,66	0,00	17.604,66
09140018	14/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,96	17.602,70
00002153	14/09/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.801,35	8.801,35
09140016	14/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	8.801,35	0,00
00000219	15/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	1.800,00	0,00	1.800,00
09150024	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8,49	1.791,51
0001682	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	9,16	1.782,35
09150025	15/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	086	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	1.751,00
09150006	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91.502	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	455,00	1.296,00
09150007	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91.501	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	648,00	648,00
09150005	15/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	91.503	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	648,00	0,00
00000220	24/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	500,00	0,00	500,00
0001678	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	37,50	0,00	537,50
09240008	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	527,05
0001683	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	90,55	436,50
09240001	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.401	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	399,00	37,50
00002165	25/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	25,00
00002164	25/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR	0,00	25,00	0,00



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
					VERMELHO					
00000221	30/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	31.197,35	0,00	31.197,35		
0001679	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	20,90	0,00	31.218,25		
09300045	30/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	31.197,35		
09300005	30/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	29.725,67		
09300007	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.455,30	26.270,37		
09300008	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93002	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	22.403,85		
09300006	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93002	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.403,85	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	135.137,57	135.137,57	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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



Estado de Alagoas

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

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23680-2 | EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2

Exercício : 09/2020

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



Estado de Alagoas

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

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 24192-X | EDUCAÇÃO - ED. BÁSICA - PROVA

Exercício : 09/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001455	01/09/2020	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	12.785,51	0,00	12.785,51
0001650	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	12.785,51	0,00
0001657	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	3.059,74	0,00	3.059,74
09080018	08/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.529,87	1.529,87
00002150	08/09/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	90801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.529,87	0,00
00001456	09/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	8.241,90	0,00	8.241,90
0001651	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	8.241,90	0,00
00001457	10/09/2020	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	29.750,98	0,00	29.750,98
00002160	10/09/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.766,29	21.984,69
00002159	10/09/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91002	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.122,36	12.862,33
0001652	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	12.862,33	0,00
0001658	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	26.502,14	0,00	26.502,14
09140015	14/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91402	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	917,42	25.584,72
00002152	14/09/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91402	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	917,42	24.667,30
09140014	14/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.333,65	12.333,65
00002151	14/09/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	91401	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.333,65	0,00
00001458	15/09/2020	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	46.498,85	0,00	46.498,85
0001653	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	46.498,85	0,00
00001459	18/09/2020	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	10.942,00	0,00	10.942,00
0001654	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	10.942,00	0,00
00001460	22/09/2020	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	14.023,86	0,00	14.023,86
0001655	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	14.023,86	0,00
00001461	29/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	5.396,50	0,00	5.396,50



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 | 00110-4 Conta : 23848-1 | FUNDEB SME 23848-1

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0001656	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	0,00	5.396,50	0,00		
0001659	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	000000000000000 -	81.815,63	0,00	81.815,63		
00001463	30/09/2020	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	120.131,10		
00001462	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	31.919,13	0,00	152.050,23		
00001878	30/09/2020	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	156.307,50		
09300004	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93002	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.265,22	151.042,28		
09300011	30/09/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	36.838,68	114.203,60		
09300009	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93002	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.419,01	64.784,59		
09300010	30/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	64.784,59	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	313.508,98	313.508,98	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								0,00		
0001642	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	55,00	0,00	55,00		
00002356	11/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	2,75	52,25		
09110016	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415436029	00006205503417 - CICERO AILTON DA SILVA	0,00	52,25	0,00		
0001643	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	395,00	0,00	395,00		
00002149	14/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	19,75	375,25		
09140013	14/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426469173	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	375,25	0,00		
00001585	17/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.401,28	0,00	4.401,28		
09170003	17/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	443145551	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.348,46	3.052,82		
0001645	17/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	0,00	3.052,82	0,00		
0001644	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	2.601,87	0,00	2.601,87		
09220017	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	465389086	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.601,87	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	7.453,15	7.453,15	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									249,21	
T O T A L						Saldo mês anterior :	249,21	0,00	0,00	249,21
MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA			JOSE AFONSO DE ALMEIDA				
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO			CONTROLADOR INTERNO			CONTABILISTA				
						CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

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

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 11258-5 | PNAT APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								7.492,17		
0001662	04/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	000000000000000 -	0,00	4.132,39	3.359,78		
0001665	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	000000000000000 -	3.917,16	0,00	7.276,94		
0001663	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	000000000000000 -	0,00	5.392,63	1.884,31		
0001664	17/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	000000000000000 -	0,00	530,25	1.354,06		
00001594	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,29	0,00	1.354,35		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7.492,17	3.917,45	10.055,27	1.354,35

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 : 09/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,01	
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,01	0,00	0,00	0,01
MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO				SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

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

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 15146-7 | PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								32.749,14		
0001672	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	2.599,20	0,00	35.348,34		
0001673	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	4.420,60	0,00	39.768,94		
00001598	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,00	0,00	39.771,94		
T O T A L						Saldo mês anterior :	32.749,14	7.022,80	0,00	39.771,94

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								9.828,44		
0001674	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	65,39	9.763,05		
0001675	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	9.422,01	341,04		
0001680	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	338,46	0,00	679,50		
0001676	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	679,76	-0,26		
0001681	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	504,66	0,00	504,40		
0001677	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	504,66	-0,26		
0001682	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	9,16	0,00	8,90		
0001683	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	90,55	0,00	99,45		
0001678	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	37,50	61,95		
00001604	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,26	0,00	62,21		
0001679	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	20,90	41,31		
T O T A L						Saldo mês anterior :	9.828,44	943,09	10.730,22	41,31

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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									10,09	
T O T A L						Saldo mês anterior :	10,09	0,00	0,00	10,09
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 APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									263,38	
T O T A L						Saldo mês anterior :	263,38	0,00	0,00	263,38
MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA			JOSE AFONSO DE ALMEIDA				
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO			CONTROLADOR INTERNO			CONTABILISTA				
						CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

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

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 401-0 | PNAT EDUCAÇÃO TRANSP ESCOLAR

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									27,13	
T O T A L						Saldo mês anterior :	27,13	0,00	0,00	27,13
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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								614,84		
0001642	11/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	0,00	55,00	559,84		
0001643	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	0,00	395,00	164,84		
0001645	17/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	3.052,82	0,00	3.217,66		
0001644	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	000000000000000 -	0,00	2.601,87	615,79		
00001584	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,04	0,00	615,83		
T O T A L						Saldo mês anterior :	614,84	3.052,86	3.051,87	615,83

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

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

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23680-2 | EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2

Exercício : 09/2020

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



Estado de Alagoas

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

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 24192-X | EDUCAÇÃO - ED BASICA - PROVA

Exercício : 09/2020

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



Estado de Alagoas

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

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

Exercício : 09/2020

					Saldo mês anterior :			1.379,26		
0001650	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	12.785,51	0,00	14.164,77		
0001657	08/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	3.059,74	11.105,03		
0001651	09/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	8.241,90	0,00	19.346,93		
0001652	10/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	12.862,33	0,00	32.209,26		
0001658	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	26.502,14	5.707,12		
0001653	15/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	46.498,85	0,00	52.205,97		
0001654	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	10.942,00	0,00	63.147,97		
0001655	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	14.023,86	0,00	77.171,83		
0001656	29/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	5.396,50	0,00	82.568,33		
00001589	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,05	0,00	82.571,38		
0001659	30/09/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	81.815,63	755,75		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.379,26	110.754,00	111.377,51	755,75

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

S E T E M B R O / 2020

Exercicio